

Uchwała Nr VI/26/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 27 września 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 2024 r., poz. 609 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 216, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 179.319,67 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 75.933,67 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30.305.000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 22.525.581,73 zł;
 - 2) dochody majątkowe 7.779.418,27 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 568.061,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 180.675,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 141.401,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 168.675,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 426.660,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33.755.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22.991.343,76 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.763.656,24 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.450.000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.494.369,26 zł,
 - 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 655.630,74 zł,
 - 3) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.300.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł (wolne środki z lat ubiegłych – 500.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 500.000,00 zł (wykup obligacji komunalnych w wysokości 500.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 3.950.000,00 zł, rozchody w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określają załączniki Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/26/2024 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 września 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 200,00	0,00	9 700,00	208 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 100,00	0,00	9 700,00	148 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	9 700,00	35 700,00
750			Administracja publiczna	249 912,22	-68 813,82	20 380,00	201 478,40
			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	94 813,82	-68 813,82	0,00	26 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 388,00	0,00	1 880,00	76 268,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 368,00	0,00	1 880,00	76 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 524,22	-68 813,82	18 500,00	125 210,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 813,82	-68 813,82	0,00	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 600,00	0,00	500,00	71 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 747,52	-56 427,47	0,00	21 320,05

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 066,30	-12 386,35	0,00	4 679,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 460 297,98	-2 450,00	4 661,00	5 462 508,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 12 950,00	-2 450,00	0,00	4 10 500,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 045,00	0,00	4 411,00	95 456,00
		75618	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	0,00	4 411,00	18 411,00
			Oświata i wychowanie	7 15 848,36	0,00	4 400,00	7 20 248,36
801			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	4 400,00	64 400,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 310,00	0,00	14 000,00	50 310,00
854			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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 310,00	0,00	14 000,00	50 310,00
			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	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 310,00	0,00	14 000,00	50 310,00
		Rodzina	2 373 834,00	-11 100,00	20 043,80	2 382 777,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 000,00	-11 100,00	0,00	36 900,00
		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	12 000,00	-1 355,00	0,00	10 645,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	36 000,00	-9 745,00	0,00	26 255,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 000,00	0,00	12 850,00	2 298 850,00
		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	3 200,00	3 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00
	85504	Wsparanie rodziny	0,00	0,00	7 075,80	7 075,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 075,80	7 075,80
	85595	Pozostała działalność	8 634,00	0,00	118,00	8 752,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 634,00	0,00	118,00	8 752,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 708,80	0,00	2 748,87	1 086 457,67
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 509,40	0,00	1 366,87	33 876,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 509,40	0,00	1 366,87	3 876,27
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 718,40	0,00	1 382,00	69 100,40
		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

	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 382,00	4 382,00
		bieżące razem:	22 532 011,88	-82 363,82	75 933,67	22 525 581,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 813,82	-68 813,82	0,00	26 000,00

majątkowe						
750		Administracja publiczna	142 000,00	-96 955,85	0,00	45 044,15
		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	142 000,00	-96 955,85	0,00	45 044,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	-96 955,85	0,00	45 044,15
		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	142 000,00	-96 955,85	0,00	45 044,15
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	116 440,28	-79 503,99	0,00	36 936,29
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 559,72	-17 451,86	0,00	8 107,86
		majątkowe razem:	7 876 374,12	-96 955,85	0,00	7 779 418,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 000,00	-96 955,85	0,00	45 044,15

Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 408 386,00	-179 319,67	75 933,67	30 305 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 813,82	-165 769,67	0,00	71 044,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Rywienskie Kolory
Agnieszka Fabisiak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotyczące zadań bieżących		wydatki na przeznaczenie 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	74 523,84	74 523,84	59 868,00	14 555,84	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	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	76 403,84	76 403,84	61 848,00	14 555,84	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	46 298,24	46 298,24	46 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 873,24	47 873,24	47 873,24	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	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	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	8 504,00	8 504,00	8 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	267,00	267,00	267,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 389 959,56	4 389 959,56	3 287 103,26	765 292,48	0,00	8 000,00	94 813,82	0,00	0,00	234 660,00	234 660,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-311 281,00	-136 621,00	-41 807,18	-41 807,18	0,00	0,00	-94 813,82	0,00	0,00	0,00	-174 660,00	-174 660,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 078 678,56	4 018 678,56	3 287 103,26	723 575,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151 849,41	151 849,41	0,00	151 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	0,00	-2 760,00	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			
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 840,02	9 840,02	0,00	9 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 840,02	-9 840,02	0,00	-9 840,02	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			
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 159,98	2 159,98	0,00	2 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 159,98	-2 159,98	0,00	-2 159,98	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			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 910,00	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	327 897,18	327 897,18	0,00	327 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 897,18	-17 897,18	0,00	-17 897,18	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			
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 807,49	63 807,49	0,00	63 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-63 807,49	-63 807,49	0,00	-63 807,49	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			
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 006,33	14 006,33	0,00	14 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 006,33	-14 006,33	0,00	-14 006,33	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	z tego:		Wydki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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
				przed zmianą	4 100,01	4 100,01	0,00	4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,01	-4 100,01	0,00	-4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,01	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	899,99	899,99	0,00	899,99	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-899,99	-899,99	0,00	-899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,99	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				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6060			Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 660,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6067			Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 440,28	116 440,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 440,28	-116 440,28	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6069			Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 559,72	25 559,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 559,72	-25 559,72	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	26 660,00	26 660,00	0,00	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		
				zwiększenie	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	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	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	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 wyposażenia	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	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		
				zwiększenie	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	277 800,00	150 900,00	0,00	150 900,00	57 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	293 800,00	166 900,00	0,00	166 900,00	57 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
2300			Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				z tego:				15	16	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. 213, 1	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składowki od nich należane	zwciążania z realizacją ich statutowych zadań:										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, 1	odliczanie kosztów	zakup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75405		Komenda Powiatowej Policji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	2300		Wydatki jednostek państwowych na cele	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Obrończe strażni pozarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	268 800,00 -12 000,00 284 800,00 30 000,00	229 800,00 0,00 245 800,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	146 900,00 0,00 162 900,00 30 000,00	57 000,00 0,00 0,00 0,00	25 900,00 0,00 25 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 000,00 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 0,00	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			Oswiata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 164 373,36 -2 780,00 91 088,00 11 252 681,36	9 883 895,36 -2 780,00 91 088,00 9 772 203,36	0,00 0,00 0,00 0,00	7 427 116,91 -2 780,00 84 088,00 7 434 116,91	7 400,00 0,00 0,00 400,00	295 735,00 0,00 295 735,00 234 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Szkoly podstawowe	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 12 500,00 6 853 473,27	0,00 12 500,00 6 297 889,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 507 043,91	0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 234 184,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 42 500,00 42 500,00	0,00 0,00 12 500,00 42 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42 500,00 195 001,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 11 918,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80104			Przeszkola	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 50 000,00 683 578,49	0,00 50 000,00 683 578,49	0,00 0,00 0,00	0,00 50 000,00 671 660,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 426 659,00	0,00 0,00 11 918,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 50 000,00 140 000,00	0,00 50 000,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50 000,00 140 000,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	wypłaty z porcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 540,00	64 540,00	64 540,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	70 540,00	70 540,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 360,66	12 360,66	12 360,66	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	1 075,80	1 075,80	1 075,80	0,00	0,00	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	13 436,46	13 436,46	13 436,46	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	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	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	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 wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	8 634,00	8 634,00	8 634,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	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	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 025 989,29	1 502 233,05	32 722,00	1 469 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 756,24	1 523 756,24	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	4 001,20	4 001,20	4 001,20	4 001,20	0,00	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	3 025 990,49	1 506 234,25	32 722,00	1 473 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 756,24	1 523 756,24	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	132 182,59	66 182,59	66 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	
				zwiększenie	4 001,20	4 001,20	4 001,20	4 001,20	0,00	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	136 183,79	70 183,79	70 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	4 001,20	4 001,20	4 001,20	4 001,20	0,00	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	4 001,20	4 001,20	4 001,20	4 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	26 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	34 142 386,00	22 964 065,76	19 124 912,54	11 781 628,61	7 345 263,93	357 270,00	3 225 073,40	94 813,82	0,00	162 000,00	11 178 316,24	11 178 316,24	142 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-568 061,00	-141 401,00	-46 597,18	0,00	-46 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 813,82	0,00	0,00	-426 660,00	-142 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 675,00	168 675,00	153 746,00	15 955,80	137 790,20	201,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 755 000,00	22 981 343,76	19 232 071,36	11 797 584,41	7 434 466,95	357 471,00	3 239 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	10 763 656,24	10 763 656,24	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/26/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 27 września 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 305 000,00
2.	Wydatki		33 755 000,00
3.	Wynik budżetu		-3 450 000,00
Przychody ogółem:			3 950 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 494 369,26
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	655 630,74
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	500 000,00
4.	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Agnieszka Fabisiak

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/26/2024 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 842,24
	01095		Pozostała działalność	903 842,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903 842,24
600			Transport i łączność	13 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 440,00
750			Administracja publiczna	76 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 248,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 407,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 407,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 130,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 130,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
801			Oświata i wychowanie	41 511,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 511,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 511,36
852			Pomoc społeczna	163 831,00
	85295		Pozostała działalność	163 831,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 831,00
855			Rodzina	2 307 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 276 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
Razem:				3 611 300,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/26/2024 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 842,24
	01095		Pozostała działalność	903 842,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454,59
		4430	Różne opłaty i składki	886 119,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,40
600			Transport i łączność	13 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00
750			Administracja publiczna	76 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 873,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 934,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 407,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 319,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,68
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
801			Oświata i wychowanie	41 511,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 511,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 100,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	163 831,00
	85295		Pozostała działalność	163 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 307 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 972,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 444,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
Razem:				3 611 300,60

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agnieszka Fabisiak

Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/26/2024
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 27 września 2024 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	4	5	6	7	8	
010			Transpotr i łączność	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec
600			Transpotr i łączność	0,00	1 071 071,00	21 071,00	1 050 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 071,00	21 071,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 071,00	21 071,00	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

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
	60016		Drogi gminne	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	90 000,00	62 000,00	28 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizację strażnicy OSP Gostkowo - Zakup i montaż klimatyzatora
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na zakup wyposażenia dla OPS Nasierowo Górne - Narzędzie hydrauliczne do wyważania drzwi
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na zakup wyposażenia dla OPS Nasierowo Górne, Golymin-Ósrodek, Watkowo, Gostkowo
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	

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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim o udzielenie pomocy finansowej na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	170 048,00	358 400,00	7 400,00	351 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	170 048,00	351 400,00	400,00	351 000,00	
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 048,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizację hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 000,00	0,00	351 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 481,00	77 673,00	11 673,00	66 000,00	
	90095		Pozostała działalność	35 481,00	77 673,00	11 673,00	66 000,00	

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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 481,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 673,00	11 673,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 528,60	212 000,00	0,00	212 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 528,60	212 000,00	0,00	212 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 528,60	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00	
Ogółem				569 057,60	1 809 144,00	102 144,00	1 707 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

**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	83 411,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 411,00
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 411,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
II. WYDATKI					
851				OCHRONA ZDROWIA	117 625,28
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 625,28
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220		Zakup środków żywności	5 270,00
		4300		Zakup usług pozostałych	74 955,28
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Agnieszka Fabisiak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	85 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	85 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Gołymín-Ośródek	5 600,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Gostkowo	25 400,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Nasierowo Górne	7 300,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Watkowo	18 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Nasierowo Górne - narzędzie hydrauliczne do wyważania drzwi	16 000,00
			Modernizacja budynku OSP Gostkowo - modernizacja garażu w zakresie ogrzewania	12 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 035 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 030 000,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Gołymínie - Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej i stropu kościoła św. Jana Chrzciciela w Gołymínie-Ośródku etap 1	1 030 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Razem				1 125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VI/26/2024
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 27 września 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2024	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	400	40002	6060	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D. 60.000,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
2.	600	60016	6050	850 000,00	850 000,00	850 000,00	710 000,00	0,00	D.	A. B. 140.000,00 C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
3.	600	60016	6050	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
4.	600	60016	6050	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	D. 180.000,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
5.	750	75023	6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D. 60.000,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
6.	754	75412	6050	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
7.	801	80101	6050	351 000,00	351 000,00	351 000,00	180 952,00	0,00	D.	A. B. 170.048,00 C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie	66 000,00	66 000,00	36 000,00	0,00	D.	A. B. 30 000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Golymin-Ośrodek	
9.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich	212 000,00	212 000,00	45 471,40	0,00	D.	A. B. 166 528,60 C.	0,00	Urząd Gminy Golymin-Ośrodek	
Ogółem					1 802 500,00	1 802 500,00	995 923,40	0,00		300 000,00	506 576,60	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 Klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VI/26/2024
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 27 września 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
801			OŚWIATA I WYCHOOWANIE	60 000,00	78 670,00	78 670,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	78 670,00	78 670,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 670,00	78 670,00	0,00
Ogółem				60 000,00	78 670,00	78 670,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 179.319,67 zł

Zwiększenia – 75.933,67 zł

Dział 700 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.700,00 zł z tytułu wpływu za media towarzyszące wynajmowi nieruchomości gminnych.

Dział 750 – Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 165.769,67 zł na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Ww. środki zwiększą dochody kolejnych lat gdzie będzie dalej realizowany projekt. Zwiększa się również plan dochodów bieżących o 20.380,00 zł z tytułu wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy (18.000,00 zł), z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych (500,00 zł) oraz z tytułu otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na działalność USC (1.880,00 zł).

Dział 756 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.661,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (250,00 zł) i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (4.411,00 zł). Zmniejsza się również plan dochodów bieżących o 2.450,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Dział 801 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 4.400,00 zł z tytułu podpisania umowy z Fundacją NIDA na realizację grantu ENGLISCH TEACHING.

Dział 854 – Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z 17 września 2024 r. (Pismo zawiadamiające WF-I.3112.19.11.2024 z 17.09.2024 r.)

Dział 855 – Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 20.043,80 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z 17 września 2024 r. – 7.075,80 zł (Pismo zawiadamiające WF-I.3112.19.11.2024 z 17.09.2024 r.) i z tytułu wpływu środków na pomoc obywatelom Ukrainy (118,00 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (12.850,00 zł). Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 11.100,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Dział 900 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 2.748,87 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za śmieci (1.382,00 zł) i z tytułu opłat za złożone wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” (1.366,87) zł.

Wydatki

Zmniejszenia – 568.061,00 zł

Zwiększenia – 180.675,00 zł

Dział 600 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 201,00 zł na usługi komunikacyjne zorganizowane na terenie Gminy Gołymin Ośrodek w porozumieniu z Gminą Miejską

Ciechanów. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 240.000,00 zł na poszczególnych inwestycjach:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120463W przez wieś Gołymin-Północ o 31.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120409W relacji dr. wojewódzka nr 618 - Osiek Górny - Garnowo Duże o 31.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. I o 31.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. II o 31.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze – Mierniki o 60.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120424W relacji Garnowo Duże – Ciemnowo o 31.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki odc. II o 25.000,00 zł,

Ww. inwestycje zaplanowano w WPF-ie Gminy Gołymin-Ośrodek i będą one realizowane w latach następnych.

Dział 700 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł na wyremontowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum (20.000,00 zł) oraz na koszty sądowe związane z egzekucją należności od byłych lokatorów nieruchomości gminnych (1.000,00 zł).

Dział 750 – Zmniejszono plan wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 291.281,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026. Zmniejszono również plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł i przeznaczono na remonty w dziale 700. Zwiększono plan wydatków o 5.170,00 zł na działalność USC (1.880,00 zł) i na promocję Gminy (3.290,00 zł).

Dział 754 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 16.000,00 zł z przeznaczeniem na serwisy samochodów i urzędzeń związanych z ochroną p.poż. Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 14.000,00 zł wynikają jedynie ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o 2.780,00 zł, a zwiększono o 91.088,00 zł z przeznaczeniem na remonty w szkole (12.500,00 zł), zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (50.000,00 zł), na działalność stołówki szkolnej (11.208,00 zł), na organizację kształcenia specjalnego dla dzieci przedszkolnych (2.780,00 zł), na realizację grantu ENGLISCH TEACHING (4.600,00 zł) oraz na realizację zadania „Podróże z klasą” (10.000,00 zł).

Dział 851 – Zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 4.411,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołymin-Ośrodek.

Dział 854 – Zwiększono plan wydatków bieżących 14.610,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Dział 855 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.193,80 zł i przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników GOPS wraz z pochodnymi (7.075,80 zł) i na pomoc obywatelom Ukrainy (118,00 zł).

Dział 900 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.001,20 zł i przeznaczają na pozyskanie opinii biegłego hydrologa w celu dalszego postępowania administracyjnego.

Dział 926 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 3.000,00 zł przeznaczając środki finansowe na nagrody dla dzieci za udział w zawodach sportowych.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 3.950.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 3.294.369,26 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 655.630,74 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 44.214,28 zł, środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.416,46 zł i środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej 2.233.829,00 zł. Rozchody budżetu wynoszą 500.000,00 zł, wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 3.450.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

