

Uchwała Nr XI/60/2025
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 22 maja 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 188.016,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 1.900.081,75 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 50.400.000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 25.691.322,05 zł;
 - 2) dochody majątkowe 24.708.677,95 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 90.448,40 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 1.263.514,15 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.207,20 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 660.119,29 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 51.241,20 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 603.394,86 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 53.730.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 24.181.182,85 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.548.817,15 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.330.000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) 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 2.321.348,29 zł,

- 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.008.651,71 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 400.000,00 zł (nadwyżkę z lat ubiegłych – 400.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 400.000,00 zł (wykup obligacji komunalnych w wysokości 400.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 3.730.000,00 zł, rozchody w wysokości 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 564.860,85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Wydatków, o których mowa w ust. 1 dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agnieszka Fabisiak

Agnieszka Fabisiak

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/60/2025 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 maja 2025 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	868 455,74	0,00	1 100,00	869 555,74
			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	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
600			Transport i łączność	16 989,18	0,00	587,00	17 576,18
	60016		Drogi publiczne gminne	11 200,00	0,00	587,00	11 787,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 200,00	0,00	587,00	11 787,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 300,00	0,00	500,00	209 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 200,00	0,00	500,00	58 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	500,00	600,00
750			Administracja publiczna	227 184,73	0,00	1 084 159,75	1 311 344,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 450,00	0,00	1 084 159,75	1 236 609,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 499,75	1 499,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 450,00	0,00	63 399,00	94 849,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	1 019 261,00	1 047 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 295 991,56	0,00	12 150,00	11 308 141,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 050,00	0,00	12 150,00	99 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00
758			Różne rozliczenia	7 285 016,49	-188 016,00	260 108,00	7 357 108,49
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	188 016,00	-188 016,00	260 108,00	260 108,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 016,00	-188 016,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	260 108,00	260 108,00
852			Pomoc społeczna	539 327,00	0,00	3 774,00	543 101,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	3 774,00	9 070,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 774,00	3 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 500,00	0,00	123 703,00	1 043 203,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	0,00	30 000,00	64 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	0,00	83 769,00	91 269,00
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0,00	0,00	83 769,00	83 769,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 934,00	9 934,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 934,00	9 934,00
bieżące razem:				24 355 756,30	-188 016,00	1 523 581,75	25 691 322,05
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
majątkowe							
010			Roinictwo i łowiectwo	23 497 275,58	0,00	110 000,00	23 607 275,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
		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	36 500,00	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 970,22	0,00	230 000,00	606 970,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		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	230 000,00	230 000,00
majątkowe razem:				24 332 177,95	0,00	376 500,00	24 708 677,95
			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	49 044,15	0,00	0,00	49 044,15

Ogółem:		48 687 934,25	-188 016,00	1 900 081,75	50 400 000,00
	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	71 044,15	0,00	0,00	71 044,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/60/2025 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	305 000,00	179 820,10	179 820,10	0,00	179 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 179,90	125 179,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 241,20	-21 241,20	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	283 758,80	179 820,10	179 820,10	0,00	179 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 938,70	103 938,70	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	218 008,00	93 429,10	93 429,10	0,00	93 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 179,90	125 179,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 241,20	-21 241,20	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	197 367,80	93 429,10	93 429,10	0,00	93 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 938,70	103 938,70	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 179,90	125 179,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 241,20	-21 241,20	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	103 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 938,70	103 938,70	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	54 610,00	131 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	55 755,00	130 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	54 610,00	131 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	55 755,00	130 245,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 815 514,62	4 702 454,62	4 495 514,62	3 584 514,73	910 999,89	0,00	158 940,00	48 000,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	92 000,00	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		
				zwiększenie	379 012,75	272 359,09	232 005,26	0,00	232 005,26	0,00	2 411,00	37 942,83	0,00	0,00	106 653,66	106 653,66	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 194 527,37	4 974 813,71	4 727 519,88	3 584 514,73	1 143 005,15	0,00	161 351,00	85 942,83	0,00	0,00	219 813,66	219 813,66	142 000,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 556 239,89	4 443 079,89	4 388 939,89	3 521 350,00	867 589,89	0,00	6 140,00	48 000,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	92 000,00	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		
				zwiększenie	379 012,75	272 359,09	232 005,26	0,00	232 005,26	0,00	2 411,00	37 942,83	0,00	0,00	106 653,66	106 653,66	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 935 252,64	4 715 438,98	4 620 945,15	3 521 350,00	1 099 595,15	0,00	8 551,00	85 942,83	0,00	0,00	219 813,66	219 813,66	142 000,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,00	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	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 551,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551,00	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	163 398,76	163 398,76	163 398,76	0,00	163 398,76	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	1 869,67	1 869,67	1 869,67	0,00	1 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 268,43	165 268,43	165 268,43	0,00	165 268,43	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:														
					Wydatki bieżące	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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 840,02	9 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,02	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	6 665,80	6 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 505,82	16 505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,98	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	1 463,21	1 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 623,19	3 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275 380,00	275 380,00	275 380,00	0,00	275 380,00	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	187 135,59	187 135,59	187 135,59	0,00	187 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 515,59	462 515,59	462 515,59	0,00	462 515,59	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	29 520,07	29 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,07	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	24 447,40	24 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 967,47	53 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 479,93	6 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,93	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	5 366,42	5 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 846,35	11 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	0,00	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	przed zmianą	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	21 160,00	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	56 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 653,66	56 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 813,66	77 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 440,18	75 440,18	75 440,18	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	41 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,10	41 000,10	41 000,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 440,28	116 440,28	116 440,28	0,00	0,00	0,00
		6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 559,82	16 559,82	16 559,82	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	8 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,90	8 999,90	8 999,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 559,72	25 559,72	25 559,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						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 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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	283 000,00	242 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 000,00	317 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	251 000,00	240 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 000,00	315 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 340 225,56	10 329 225,56	10 010 012,56	8 036 679,57	1 973 332,99	5 400,00	313 813,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 348 225,56	10 337 225,56	10 018 012,56	8 036 679,57	1 981 332,99	5 400,00	313 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	648 695,04	648 695,04	648 695,04	347 801,44	300 893,60	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 695,04	656 695,04	656 695,04	347 801,44	308 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 288 914,56	1 288 914,56	847 394,57	611 652,00	235 712,57	0,00	441 549,99	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	13 773,00	13 773,00	13 773,00	3 700,00	10 073,00	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	1 302 687,56	1 302 687,56	861 137,57	615 352,00	245 785,57	0,00	441 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	642 430,56	642 430,56	641 130,56	599 614,00	41 516,56	0,00	1 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 430,56	652 430,56	651 130,56	599 614,00	51 516,56	0,00	1 300,00	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	21 367,78	21 367,78	21 367,78	0,00	21 367,78	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	26 367,78	26 367,78	26 367,78	0,00	26 367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	23 296,00	23 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	18 000,00	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	
				zwiększenie	3 773,00	3 773,00	3 773,00	3 700,00	73,00	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	27 069,00	27 069,00	9 069,00	3 700,00	5 369,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	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	2 165 297,89	1 553 937,79	1 553 937,79	39 600,00	1 514 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 360,10	611 360,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	
				zwiększenie	254 241,20	232 000,00	232 000,00	7 193,00	224 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 241,20	22 241,20	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 399 539,09	1 765 937,79	1 765 937,79	46 793,00	1 719 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 601,30	633 601,30	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	984 000,00	984 000,00	984 000,00	39 600,00	944 400,00	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	39 600,00	1 126 400,00	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	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	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		
				zwiększenie	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	61 300,00	21 027,79	21 027,79	0,00	21 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 272,21	40 272,21	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	31 000,00	30 000,00	30 000,00	7 163,00	22 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 300,00	51 027,79	51 027,79	7 163,00	43 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 272,21	41 272,21	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	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	19 027,79	19 027,79	19 027,79	0,00	19 027,79	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	22 837,00	22 837,00	22 837,00	0,00	22 837,00	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	41 864,79	41 864,79	41 864,79	0,00	41 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 272,21	40 272,21	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 272,21	41 272,21	0,00	0,00	0,00
90085			Pozostała działalność	przed zmianą	98 390,00	98 390,00	98 390,00	0,00	98 390,00	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	-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	
				zwiększenie	41 241,20	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	21 241,20	21 241,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 631,20	98 390,00	98 390,00	0,00	98 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,20	21 241,20	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 090,00	71 090,00	71 090,00	0,00	71 090,00	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	-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	
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	71 090,00	71 090,00	71 090,00	0,00	71 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	21 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,20	21 241,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,20	21 241,20	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	888 565,26	492 901,77	218 901,77	0,00	218 901,77	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 663,49	395 663,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 062,20	-18 062,20	-18 062,20	0,00	-18 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 342,20	57 842,20	57 842,20	0,00	57 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 845,26	532 681,77	258 681,77	0,00	258 681,77	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 163,49	773 163,49	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	164 401,77	153 401,77	153 401,77	0,00	153 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 062,20	-18 062,20	-18 062,20	0,00	-18 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 342,20	57 842,20	57 842,20	0,00	57 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 681,77	193 181,77	193 181,77	0,00	193 181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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		
				zwiększenie	39 842,20	39 842,20	39 842,20	0,00	39 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 842,20	45 842,20	45 842,20	0,00	45 842,20	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 062,20	-18 062,20	-18 062,20	0,00	-18 062,20	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		
				po zmianach	47 937,80	47 937,80	47 937,80	0,00	47 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	52 556 934,25	23 560 270,76	20 446 387,77	12 709 889,26	7 736 498,51	307 710,00	2 641 172,99	48 000,00	0,00	117 000,00	28 996 663,49	28 996 663,49	92 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 448,40	-39 207,20	-39 207,20	0,00	-39 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 241,20	-51 241,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 263 514,15	660 119,29	619 765,46	12 008,00	607 757,46	0,00	2 411,00	37 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	603 394,86	603 394,86	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 730 000,00	24 181 182,85	21 026 946,03	12 721 897,26	8 305 048,77	307 710,00	2 643 583,99	85 942,83	0,00	117 000,00	29 548 817,15	29 548 817,15	142 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/60/2025
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 22 maja 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		50 400 000,00
2.	Wydatki		53 730 000,00
3.	Wynik budżetu		-3 330 000,00
Przychody ogółem:			3 730 000,00
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	400 000,00
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	§ 906	71 044,15
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 250 304,14
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 008 651,71
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	400 000,00
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
Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/60/2025
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 22 maja 2025 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			Rolnictwo i łowiectwo	2 610 000,00	10 342 000,00	0,00	10 342 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	10 342 000,00	0,00	10 342 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałużyn Nowy i Pajewo Wielkie- Inwestycja współfinansowana również ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 692 000,00	0,00	3 692 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	
	01042		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki odc. I

600			Transpotr. łączność	0,00	523 310,00	23 310,00	500 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
	60016		Drogi gminne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki odc. I
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	124 000,00	75 000,00	49 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	124 000,00	75 000,00	49 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 500,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - Zakup wyposażenia dla jednostek OSP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - Modernizacja budynku OSP w Osieku Aleksandrowie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - Zakup wyposażenia dla jednostek OSP
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	400,00	400,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim - dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 934,00	320 087,89	20 000,00	300 087,89	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	300 087,89	0,00	300 087,89	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 087,89	0,00	300 087,89	
	90095		Pozostała działalność	9 934,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 934,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	388 500,00	0,00	388 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	388 500,00	0,00	388 500,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gołyminie- Ośrodku
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 500,00	0,00	318 500,00	
	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 - Utwardzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Garnowie Dużym, Sołectwo Garnowo Duże, Gmina Gołymín-Ośrodek
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
Ogółem			3 123 934,00	11 703 297,89	123 710,00	11 579 587,89	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	876 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	876 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	876 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 166 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 166 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 122 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 091,43
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Watkowie	18 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	389 663,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	384 663,49
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	384 663,49
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Gołymínie - Konserwacja ścian, fundamentów oraz konserwacja malarska w kościele Św. Jana Chrzciciela w Gołymínie-Ośródku	384 663,49
	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				412 663,49

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/60/2025
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 22 maja 2025 roku

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1.	900	90005	6050	Garnowo Duże	Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica wiejska we wsi Garnowo Duże)	9 000,00	0,00	9 000,00
	921	92109	4300		Montaż barierki na schodach przy świetlicy wiejskiej we wsi Garnowo Duże	4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92109	4300		Montaż sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Garnowo Duże	8 479,87	8 479,87	0,00
2.	921	92109	4270	Gogole Wielkie	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gogole Wielkie	17 062,20	17 062,20	0,00
	900	90005	6050		Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica wiejska we wsi Gogole Wielkie)	4 000,00	0,00	4 000,00
3.	700	70005	6060	Gołymin-Ośrodek	Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne	52 804,68	0,00	52 804,68
4.	700	70005	6060	Gołymin-Południe	Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne	17 064,56	0,00	17 064,56
5.	700	70005	6060	Gołymin-Północ	Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne	16 646,90	0,00	16 646,90
6.	600	60016	4300	Konarzewo-Marcisze	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Konarzewo-Marcisze	15 513,24	15 513,24	0,00
7.	900	90015	6050	Mierniki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek (lampy hybrydowe we wsi Mierniki)	16 467,90	0,00	16 467,90
8.	600	60016	4300	Morawka	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Morawka	14 081,25	14 081,25	0,00

9.	900	90015	6050	Morawy-Kafasy	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymín-Ośrodek (lampy hybrydowe Morawy-Kafasy)	12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeń we wsi Morawy-Kafasy	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016	4210		Oznakowanie łuku drogi gminnej we wsi Morawy-Kafasy	3 922,56	3 922,56	0,00
10.	600	60016	4300	Nasierowo-Dziurawieniec	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Nasierowo-Dziurawieniec	17 541,89	17 541,89	0,00
11.	600	60016	4300	Nasierowo Górne	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Nasierowo-Górne	25 596,84	25 596,84	0,00
12.	600	60016	4300	Nieradowo	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Nieradowo	16 229,23	16 229,23	0,00
13.	900	90015	6050	Nowy Gołymín	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymín-Ośrodek (lampa hybrydowa wsi Nowy Gołymín)	7 614,91	0,00	7 614,91
	900	90095	4210		Zakup wiaty przystankowej we wsi Nowy Gołymín	7 600,00	7 600,00	0,00
14.	900	90095	4210	Obiedzino Górne	Zakup tablicy informacyjnej we wsi Obiedzino Górne	2 183,89	2 183,89	0,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymín-Ośrodek (lampa hybrydowa we wsi Obiedzino Górne)	12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90095	4210		Remont przystanków na terenie sołectwa Obiedzino Górne	3 000,00	3 000,00	0,00
15.	900	90015	6050	Osiek-Aleksandrowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymín-Ośrodek (lampy hybrydowe we wsi Osiek-Aleksandrowo)	19 630,21	0,00	19 630,21
16.	900	90015	6050	Osiek Górny	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymín-Ośrodek (lampy hybrydowe we wsi Osiek Górny)	19 451,21	0,00	19 451,21
17.	600	60016	4300	Osiek-Wólka	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Osiek-Wólka	15 930,90	15 930,90	0,00
18.	600	60016	6050	Pajewo-Szwelice	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120450W relacji dr. powiatowa nr 1212W-Przytoka (dokumentacja projektowo-techniczna)	12 300,00	0,00	12 300,00
	600	60016	4300		Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Pajewo-Szwelice	2 914,91	2 914,91	0,00

19.	921	92109	4210	Pajewo Wielkie	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Pajewo Wielkie (stoły, krzesła, rolety, podgrzewacze wody itp.)	8 945,23	8 945,23	0,00
	921	92109	4210		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pajewie Wielkim	8 000,00	8 000,00	0,00
20.	900	90095	6050	Ruszkowo	Zakup materiału na budowę altany we wsi Ruszkowo	21 241,20	0,00	21 241,20
21.	921	92109	4210	Smosarz-Dobki	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Gostkowo (piec, zmywarka, stół gastronomiczny, witryna chłodnicza)	8 251,90	8 251,90	0,00
	600	60016	4300		Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Smosarz-Dobki	7 500,00	7 500,00	0,00
22.	600	60016	4300	Stare Garnowo	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Stare Garnowo	15 334,24	15 334,24	0,00
23.	900	90015	6050	Stary Kałużyn	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymín-Ośrodek (lampa hybrydowa we wsi Stary Kałużyn)	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60016	4300		Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Stary Kałużyn	3 871,24	3 871,24	0,00
24.	900	90005	6050	Watkowo	Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica wiejska we wsi Watkowo)	19 272,21	0,00	19 272,21
25.	700	70005	6060	Wielgołęka	Zakup działek w m. Gołymín-Ośrodek pod cele rekreacyjne	17 422,56	0,00	17 422,56
26.	900	90095	4210	Wola Gołymińska	Zakup wiaty przystankowej we wsi Wola Gołymińska	7 000,00	7 000,00	0,00
	600	60016	4300		Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Wola Gołymińska	6 464,27	6 464,27	0,00
	600	60016	4210		Zakup asfaltu na zimno na drogi gminne w sołectwie Wola Gołymińska	6 464,27	6 464,27	0,00


27.	600	60016	4300	Wróblewko	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Wróblewko	13 882,36	13 882,36	0,00
	600	60016	4210		Zakup destruktu na drogi gminne w sołectwie Wróblewko	6 941,18	6 941,18	0,00
28.	926	92605	4210	Wróblewo	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego we wsi Wróblewo (regał kuchenny, lodówka itp.)	11 574,17	11 574,17	0,00
	900	90005	6050		Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (budynek zaplecza sportowego we wsi Wróblewo)	9 000,00	0,00	9 000,00
	926	92605	4300		Montaż systemu monitoringu wokół budynku zaplecza sportowego we wsi Wróblewo	5 500,00	5 500,00	0,00
29.	600	60016	4300	Zawady Dworskie	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Zawady-Dworskie	21 658,87	21 658,87	0,00
RAZEM						564 860,85	286 944,51	277 916,34

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/60/2025
Rady Gminy Gołymín-Ośrodek
z dnia 22 maja 2025 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2025	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	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120450W relacji dr. powiatowa nr 1212W-Przytoka (dokumentacja projektowo-techniczna)	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek
	600	60016	6050	w tym Fundusz Sołecki Pajewo-Szwelice	12 300,00	12 300,00						
2.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki odc. I	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	D. 390 000,00	A. B. 110.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek
3.	600	60016	6060	Zakup recyklera do asfaltu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	D. 20 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek
4.	600	60016	6060	Zakup równiarki do dróg	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	D. 110 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek
5.	700	70005	6060	Zakup działek w m. Gołymín-Ośrodek pod cele rekreacyjne	103 938,70	103 938,70			D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek
	700	70005	6060	w tym Fundusz Sołecki: Gołymín-Ośrodek, Gołymín-Południe, Gołymín-Północ, Wielgołęka	103 938,70	103 938,70	103 938,70	0,00				
6.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP 2025 - hydrauliczny rozpieracz kolumnowy	25 000,00	25 000,00	12 500,00	0,00	D.	A. B.12.500,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Osiek Aleksandrowo	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. 24.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
8.	754	75412	6050	Budowa wiaty	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	D. 11 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
9.	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku etap II	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	D. 11 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
10.	900	90005	6050	Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	41 272,21	41 272,21	41 272,21	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
	900	90005	6050	w tym Fundusz Sołecki: Garnowo Duże, Gogole Wielkie, Watkowo, Wróblewo	41 272,21	41 272,21						
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek	300 087,89	300 087,89	100 087,89	0,00	D.	A. B. 200.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
	900	90015	6050	w tym Fundusz Sołecki: Mierniki, Morawy-Kafasy, Nowy Gołymin, Obiedzino Górne, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny, Stary Kańczyn	99 164,23	99 164,23						
12.	900	90095	6050	Zakup materiału na budowę altany we wsi Ruszkowo	21 241,20	21 241,20	21 241,20	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
	900	90095	6050	w tym Fundusz Sołecki: Ruszkowo	21 241,20	21 241,20						
13.	921	92109	6050	Utwardzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Garnowie Dużym, Sołectwo Garnowo Duże, Gmina Gołymin-Ośrodek	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	D.	A. B. 30.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
14.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gołyminie-Ośrodku	318 500,00	318 500,00	107 500,00	0,00	D. 11 000,00	A. B. 200.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
Ogółem					1 568 340,00	1 568 340,00	438 840,00	0,00	553 000,00	576 500,00	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

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 188.016,00 zł

Zwiększenia – 1.900.081,75 zł

Dział 010 – Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 110.000,00 zł z tytułu podpisania umowy z Województwem Mazowieckim na pomoc finansową przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo- Łęki odc.I. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.100,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za badania ciśnieniowe na SUW-ie.

Dział 600 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 587,00 zł z tytułu wpływu środków za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat za czynsze.

Dział 750 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.084.159,75 zł z tytułu zwrotu środków finansowych z odliczeń podatku VAT oraz innych opłat.

Dział 754 – Zwiększono plan dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 74.000,00 zł z tytułu podpisania umów z Województwem Mazowieckim na pomoc finansową przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku OSP Osiek Aleksandrowo oraz zakupie wyposażenia dla jednostek OSP.

Dział 756 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 12.150,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dział 758 – Wprowadza się zmiany w planie dochodów o kwotę 188.016,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się również plan dochodów bieżących o 70.092,00 zł na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Nr ST3.4751.6.2025 z 12 marca 2025 roku Ministerstwa Finansów.

Dział 852 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 3.774,00 zł z tytułu podpisania umowy Nr UMOWA nr 178/OW_JST/2025 w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa”.

Dział 900 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.934,00 zł z tytułu podpisania umowy z Województwem Mazowieckim na pomoc finansową przy realizacji zadania dotyczącego zapobieganie bezdomności zwierząt. Zwiększono również plan dochodów o 113.769,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań „Czyste powietrze” oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 230.000,00 zł z tytułu podpisania umów z Województwem Mazowieckim na pomoc finansową przy realizacji inwestycji pn. Utwardzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Garnowie Dużym, Sołectwo Garnowo Duże, Gmina Gołymin-Osrodek i Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gołyminie-Osrodku.

Wydatki

Zmniejszenia – 90.448,40 zł

Zwiększenia – 1.263.514,15 zł

Dział 700 – Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 21.241,20 zł, ponieważ sołectwo Ruszkowo zmieniło przeznaczenie funduszu sołeckiego.

Dział 710 – Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 1.145,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 – Zwiększono plan wydatków o kwotę 379.012,75 zł i przeznaczono na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 (253.601,75 zł), działalność jednostki urzędu tj. szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, usługi, podróże służbowe (90.411,00 zł), opłaty sądowe (35.000,00 zł).

Dział 754 – Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 30.000,00 zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 142.000,00 zł na realizację zadań:

- Modernizacja budynku OSP Osiek Aleksandrowo – 24.000,00 zł,
- Zakup wyposażenia dla jednostek OSP – hydrauliczny rozpieracz kolumnowy – 25.000,00 zł,
- Zakup wyposażenia dla jednostek OSP – 75.000,00 zł,
- dotacja dla OSP Watkowo na zakup samochodu przeciwpożarowego – 18.000,00 zł.

Dział 801 – Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł i przeznaczono na opłatę recyklingową przy zakupie naczyń jednorazowych do stołówki szkolnej.

Dział 852 – Zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 13.773,00 zł na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (10.000,00 zł) i realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” (3.773,00 zł).

Dział 900 – Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł i jednocześnie zwiększa o 254.241,20 zł przeznaczając na usługi związane z odbiorem śmieci od mieszkańców z gospodarstw domowych (182.000,00 zł), realizację zadania „Czyste powietrze” (30.000,00 zł), zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Gołymin-Ośrodek – 20.000,00 zł, realizację zadań inwestycyjnych tj. „Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” (1.000,00 zł zmiana funduszu sołeckiego) i Zakup materiału na budowę altany we wsi Ruszkowo (21.241,20 zł zmiana funduszu sołeckiego).

Dział 921 – Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.062,20 zł (sołectwo Gogole Wielkie zrezygnowało z realizacji ustalonego wcześniej przedsięwzięcia) i jednocześnie zwiększa o 435.342,20 zł przeznaczając go na utrzymanie świetlic wiejskich, tj. zakup energii, remonty (40.780,00 zł), realizację zadań inwestycyjnych tj. „Utwardzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Garnowie Dużym, Sołectwo Garnowo Duże, Gmina Gołymin-Ośrodek” (70.000,00 zł) i Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gołyminie-Ośrodku” (307.500,00 zł) oraz na realizację przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gogole Wielkie (17.062,20 zł).

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 3.730.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych 400.000,00 zł, wolne środki 1.008.651,71 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 2.321.348,29 zł. W 2024 roku nie wydatkowano środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 16.475,14 zł, środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej 2.233.829,00 zł oraz środków otrzymanych na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa 71.044,15 zł. Rozchody budżetu wynoszą 400.000,00 zł, wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 3.330.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agnieszka Fabisiak

Agnieszka Fabisiak