

UCHWAŁA NR XV/89/2025
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

z dnia 27 listopada 2025 r.

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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, 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 41.968,59 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 351.323,52 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 52.944.000,00 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące 28.163.270,95 zł;
 - 2) dochody majątkowe 24.780.729,05 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 664.303,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 128.657,93 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 147.306,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 128.657,93 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 516.997,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 56.449.000,00 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.478.318,85 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.970.681,15 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.505.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 195.000,00 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 2.321.348,29 zł;
- 3) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 988.651,71 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 3.905.000,00 zł, rozchody w wysokości 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Fabisiak

Agnieszka Fabisiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/89/2025
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 27 listopada 2025 r.

Dochody

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							
600			Transport i łączność	30 207,00	0,00	245,00	30 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 837,00	0,00	245,00	24 082,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	12 437,00	0,00	245,00	12 682,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 250,00	-50,00	7 044,00	222 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 100,00	-50,00	3 350,00	154 400,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	3 350,00	41 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	0,00	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 150,00	0,00	3 694,00	67 844,00
		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	17 250,00	0,00	2 320,00	19 570,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	1 000,00	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00	174,00	924,00
750			Administracja publiczna	2 386 689,04	-25 100,00	117 311,82	2 478 900,86

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 288 177,31	-25 100,00	117 311,82	2 390 389,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 949,00	0,00	52 498,00	219 447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 036 728,56	-25 100,00	0,00	2 011 628,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 040,04	0,00	53 147,47	71 187,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 959,96	0,00	11 666,35	15 626,31
752			Obrona narodowa	569,00	0,00	130 950,00	131 519,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	130 950,00	130 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	130 950,00	130 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 394 758,60	-16 018,59	0,00	11 378 740,01

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 648 220,05	-16 018,59	0,00	2 632 201,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 220,05	-10 018,59	0,00	123 201,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	-6 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	651 141,00	0,00	1 500,00	652 641,00
	85295		Pozostała działalność	15 805,00	0,00	1 500,00	17 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 735,00	0,00	1 500,00	8 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 379,00	-800,00	500,00	1 095 079,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	0,00	500,00	64 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 269,00	-800,00	0,00	90 469,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-800,00	0,00	2 200,00
bieżące razem:				27 947 688,72	-41 968,59	257 550,82	28 163 270,95
			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	22 000,00	0,00	64 813,82	86 813,82
majątkowe							
750			Administracja publiczna	69 044,15	0,00	29 911,70	98 955,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 044,15	0,00	29 911,70	98 955,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 216,30	0,00	24 527,65	64 743,95
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 827,85	0,00	5 384,05	14 211,90
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	63 861,00	63 861,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	63 861,00	63 861,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	63 861,00	63 861,00
majątkowe razem:				24 686 956,35	0,00	93 772,70	24 780 729,05

	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	49 044,15	0,00	29 911,70	78 955,85
Ogółem:		52 634 645,07	-41 968,59	351 323,52	52 944 000,00
	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	94 725,52	165 769,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	28 778 127,64	1 557 127,64	1 557 127,64	20 029,32	1 537 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 222 000,00	27 222 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	28 545 127,64	1 558 127,64	1 558 127,64	20 029,32	1 538 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 987 000,00	26 987 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	1 000,00	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	0,00	
				po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	1 000,00	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	0,00	
				po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	10 390 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377 000,00	10 377 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	10 355 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	10 342 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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			

			po zmianach	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 000,00	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	16 845 336,51	35 336,51	35 336,51	0,00	35 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 810 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
			po zmianach	16 645 336,51	35 336,51	35 336,51	0,00	35 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610 000,00	16 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 462 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 724,42	2 462 724,42	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
			po zmianach	2 262 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 724,42	2 262 724,42	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 799 644,92	661 344,92	637 534,92	0,00	637 534,92	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 300,00	1 138 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	1 561 644,92	663 344,92	639 534,92	0,00	639 534,92	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 300,00	898 300,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 789 464,92	631 164,92	631 164,92	0,00	631 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 300,00	1 138 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	1 531 464,92	633 164,92	633 164,92	0,00	633 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 300,00	898 300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 164,92	85 164,92	85 164,92	0,00	85 164,92	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	87 164,92	87 164,92	87 164,92	0,00	87 164,92	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	1 008 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 300,00	1 008 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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
			po zmianach	768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 300,00	768 300,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	165 774,00	165 774,00	165 774,00	50 000,00	115 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 306,00	-27 306,00	-27 306,00	0,00	-27 306,00	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
			po zmianach	138 468,00	138 468,00	138 468,00	50 000,00	88 468,00	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	165 774,00	165 774,00	165 774,00	50 000,00	115 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 306,00	-27 306,00	-27 306,00	0,00	-27 306,00	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
			po zmianach	138 468,00	138 468,00	138 468,00	50 000,00	88 468,00	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	115 774,00	115 774,00	115 774,00	0,00	115 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 306,00	-27 306,00	-27 306,00	0,00	-27 306,00	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
			po zmianach	88 468,00	88 468,00	88 468,00	0,00	88 468,00	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	6 060 294,37	5 720 460,71	5 459 636,88	3 716 531,73	1 743 105,15	0,00	174 901,00	85 942,83	0,00	0,00	339 813,66	339 813,66	142 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 797,00	-103 800,00	-93 800,00	0,00	-93 800,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-41 997,00	-41 997,00	-18 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 457,93	109 457,93	96 586,94	0,00	98 586,94	0,00	0,00	9 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 023 955,30	5 726 138,64	5 465 423,82	3 716 531,73	1 748 892,09	0,00	174 901,00	85 813,82	0,00	0,00	297 816,66	297 816,66	124 000,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 781 752,64	5 441 938,98	5 347 443,15	3 647 750,00	1 699 685,15	0,00	8 551,00	85 942,83	0,00	0,00	339 813,66	339 813,66	142 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-145 797,00	-103 800,00	-83 800,00	0,00	-93 800,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-41 997,00	-41 997,00	-18 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108 457,93	108 457,93	99 586,94	0,00	99 586,94	0,00	0,00	9 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 745 413,57	5 447 596,91	5 353 232,09	3 647 750,00	1 705 482,09	0,00	8 551,00	85 813,82	0,00	0,00	297 816,66	297 816,66	124 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	202 288,43	202 288,43	202 288,43	0,00	202 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 586,94	99 586,94	99 586,94	0,00	99 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	301 055,37	301 055,37	301 055,37	0,00	301 055,37	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	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
		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	8 094,24	8 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 600,06	24 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
		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	1 776,75	1 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 399,94	5 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	612 515,59	612 515,59	612 515,59	0,00	612 515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	-93 000,00	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
		po zmianach	519 515,59	519 515,59	519 515,59	0,00	519 515,59	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	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
		zmniejszenie	-8 200,03	-8 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,03	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	45 767,44	45 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 799,97	-1 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 799,97	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	10 046,38	10 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 813,66	122 813,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 997,00	-23 997,00	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	98 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 816,66	98 816,66	0,00	0,00	0,00
6067	Wydanki 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	116 440,28	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 780,04	-14 780,04	-14 780,04	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	101 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 660,24	101 660,24	101 660,24	0,00	0,00
6069	Wydanki 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	25 559,72	25 559,72	25 559,72	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 239,96	-3 239,96	-3 239,96	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	22 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 319,76	22 319,76	22 319,76	0,00	0,00
		przed zmianą	121 845,18	121 845,18	121 845,18	17 650,00	104 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	-9 750,00	-950,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 845,18	121 845,18	121 845,18	18 700,00	105 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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		
			zwiększenie	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			
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 845,18	111 845,18	111 845,18	17 650,00	94 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	-850,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	111 845,18	111 845,18	111 845,18	16 700,00	95 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	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			
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	80 795,18	80 795,18	80 795,18	0,00	80 795,18	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			
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 045,18	87 045,18	87 045,18	0,00	87 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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			
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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		

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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	
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 430 592,56	1 430 592,56	860 836,57	609 325,00	251 511,57	0,00	589 755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-6 450,00	-6 450,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 430 592,56	1 430 592,56	867 086,57	615 575,00	251 511,57	0,00	583 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 250,00	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	
			po zmianach	244 750,00	244 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 250,00	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	
			po zmianach	244 750,00	244 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 038,00	12 038,00	12 038,00	12 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 288,00	18 288,00	18 288,00	18 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	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	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	
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	245,00	245,00	245,00	245,00	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	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	
			po zmianach	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 984 645,07	26 496 966,92	23 012 621,20	12 865 835,76	10 146 785,44	320 210,00	2 961 192,89	85 942,83	0,00	117 000,00	30 487 678,15	30 487 678,15	142 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-664 303,00	-147 306,00	-131 056,00	-1 150,00	-129 906,00	0,00	-6 250,00	-10 000,00	0,00	0,00	-616 997,00	-616 997,00	-18 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 657,93	128 657,93	118 786,94	6 450,00	112 336,94	0,00	0,00	9 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 449 000,00	26 478 318,85	23 000 352,14	12 871 135,76	10 129 216,38	320 210,00	2 954 942,89	85 813,82	0,00	117 000,00	29 970 681,15	29 970 681,15	124 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2025r.
1.	2.	3.	4.
1.	Dochody		52 944 000,00
2.	Wydatki		56 449 000,00
3.	Wynik budżetu		-3 505 000,00
Przychody ogółem:			3 905 000,00
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	595 000,00
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	988 651,71

Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wypuk obligacji	§ 992	400 000,00
4.	Splaty 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.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

Lp.	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	105 370,04
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 370,04
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 142,04
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 228,00
II. WYDATKI					
851				OCHRONA ZDROWIA	111 845,18
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 845,18
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00
		4190		Zakup nagród konkursowych	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4220		Zakup środków żywności	3 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	87 045,18
		4430		Różne opłaty i składki	50,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/89/2025
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 27 listopada 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		łącznie 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.	010	01095	6050	Renowacja zbiorników wodnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	D. 35.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
2.	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 Gołymin-Ośrodek
	600	60016	6050	w tym Fundusz Sołecki Pajewo-Szwelice	12 300,00	12 300,00						
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki odc. I	756 000,00	756 000,00	256 000,00	0,00	D. 390 000,00	A. B. 110.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
4.	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 Gołymin-Ośrodek
5.	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 Gołymin-Ośrodek

6.	700	70005	6060	Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne	103 938,70	103 938,70	103 938,70	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
	700	70005	6060	w tym Fundusz Sołecki: Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Południe, Gołymin-Północ, Wielgołęka	103 938,70	103 938,70						
7.	750	75023	6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	75 000,00	75 000,00	0,00		D. 75.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
8.	750	75023	6060	Zakup przenośnych agregatów prądotwórczych dla potrzeb likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń	45 000,00	45 000,00	25 000,00		D.	A. B. C. 20.000,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
9.	752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych	63 861,00	63 861,00	0,00	0,00	D.	A. 63.861,00 B.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
10.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP - 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 Gołymin-Ośrodek
11.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Osiek-Aleksandrowo	39 000,00	39 000,00	15 000,00	0,00	D.	A. B. 24.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
12.	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
13.	754	75412	6050	System alarmowania strażaków OSP Watkowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
14.	754	75412	6050	Powierzchniowe utwardzenie terenu przy garażu OSP w Gołyminie-Ośrodku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	D. 30 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
15.	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
16.	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						

17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek	330 087,89	330 087,89	130 087,89	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 Kafęczyn	99 164,23	99 164,23							
18.	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							
19.	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	
20.	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					2 133 201,00	2 133 201,00	779 840,00	0,00		693 000,00	660 361,00	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

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 41.968,59 zł

Zwiększenia – 351.323,52 zł

Dział 600 – Zwiększa się plan dochodów o 245,00 zł z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Zmniejsza się plan dochodów o 50,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, a zwiększa o 7.044,00 zł z tytułu wpływu środków za usługi towarzyszące wynajmowi wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz zwroty z lat ubiegłych.

Dział 750 – Zwiększa się plan dochodów bieżących i majątkowych o 94.725,52 zł z tytułu wpływu środków finansowych z Funduszy Europejskich na realizację przedsięwzięcia – Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Pozostałe zmniejszenia planu wydatków o 25.100,00 zł oraz zwiększenia o 52.498,00 zł dotyczą zwrotów podatku VAT.

Dział 752 – Zwiększa się plan dochodów bieżących i majątkowych o 194.811,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2025 z dnia 10 października 2025 roku na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 756 – Zmniejsza się plan dochodów o 16.018,59 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków. Zmian dokonano na podstawie niskich wpływów z ww. środków.

Dział 852 – Zwiększenie planu dochodów bieżących o 1.500,00 zł z tytułu wpływu środków z PUP w Ciechanowie za zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

Dział 900 – Zmniejsza się plan dochodów o 800,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych, a zwiększa o 500,00 zł z tytułu opłat za złożone wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”.

Wydatki

Zmniejszenia – 664.303,00 zł

Zwiększenia – 128.657,93 zł

Dział 010 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.000,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 235.000,00 zł w roku 2025, a zwiększa o tyle samo w roku 2026 na dalszą realizację przedsięwzięć: „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek”(200.000,00 zł) oraz „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Gołymin-Ośrodek”(35.000,00 zł).

Dział 600 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 2.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 240.000,00 zł w roku 2025, a zwiększa o tyle samo w roku 2026 na dalszą realizację inwestycji „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek”.

Dział 710 – Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 27.306,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Środki te powiększą przedsięwzięcie w roku 2026.

Dział 750 – Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych o 145.797,00 zł, a zwiększa o 9.870,99 zł na realizację przedsięwzięcia – Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Zwiększa się również plan wydatków bieżących o 99.586,94 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 752 – Po stronie wydatkowej środki na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zabezpieczono wcześniej. Obecnie został wprowadzony jedynie plan dochodów na ww. program.

Dział 851 – Zmiany w planie wydatków w kwocie 9.750,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Zmiany w planie wydatków w kwocie 6.450,00 zł przeznacza się na usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 3.905.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych 595.000,00 zł, wolne środki 988.651,71 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 3.505.000,00 zł.