

**UCHWAŁA NR XXIII/143/2025
RADY GMINY GOZDOWO**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2025.

Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),**uchwała się , co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu ogółem zwiększa się o kwotę **234.318,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **626.141,18 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **53.490.107,39 zł**.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **234.318,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **626.131,18 zł**, tj. do kwoty **43.368.412,84 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **10,00 zł**, tj. do kwoty **10.121.694,55 zł** *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok*.

2. Wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę **436.533,53 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **828.356,04 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **56.705.664,96 zł**.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **436.533,53 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **658.346,04 zł**, tj. do kwoty **43.362.407,67 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **170.010,00 zł**, tj. do kwoty **13.343.257,29 zł** *zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025*.

§ 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie zwiększa się o kwotę **964,00 zł**, *zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2025 rok*.

§ 3. Zmienia się załącznik dot. wydatków majątkowych na 2025 rok, *stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej po nazwą Wydatki majątkowe na rok 2025*.

§ 4. Zmienia się § 11 Uchwały Budżetowej Gminy Gozdowo na rok 2025 Nr IX/68/24 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2024 roku, który otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wwysokości **91.229,81 zł** oraz dochody z tyt. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **27.778,81 zł**, a także wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **122.053,13 zł**, *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do nin. uchwały*.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gozdowo

Dariusz Śmigielski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025
- zał. nr 1 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2025

w złotych					
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 600,00	-11 500,00	2 000,00	136 100,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 600,00	0,00	2 000,00	27 600,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
	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	110 000,00	-9 000,00	0,00	101 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
750	Administracja publiczna	310 861,51	-400,00	3 000,00	313 461,51
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472,00	-400,00	0,00	72,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 873 015,23	-512 900,00	18 000,00	18 378 115,23
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	-400 000,00	0,00	2 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 210 000,00	-6 000,00	6 000,00	1 210 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	-7 000,00	0,00	53 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 200,00	0,00	2 000,00	95 200,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	-45 000,00	0,00	80 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-40 000,00	0,00	40 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	321 122,14	0,00	10 000,00	331 122,14
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300,00	-14 000,00	0,00	11 300,00
758	Różne rozliczenia	12 413 713,48	0,00	114 000,00	12 527 713,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 349 816,94	0,00	114 000,00	1 463 816,94
801	Oświata i wychowanie	669 006,68	0,00	54 000,00	723 006,68
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 800,00	0,00	4 000,00	34 800,00
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
852	Pomoc społeczna	2 043 450,72	0,00	2 464,00	2 045 914,72
	Wpływy z usług	31 656,28	0,00	1 500,00	33 156,28

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182 119,40	0,00	964,00	1 183 083,40
855	Rodzina	3 612 684,31	-101 331,18	40 854,67	3 552 207,80
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	Wpływy z usług	410 000,00	0,00	12 000,00	422 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 607,39	-1 331,18	0,00	189 276,21
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	-100 000,00	0,00	28 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 091,00	0,00	23 854,67	25 945,67
bieżące razem:		43 760 225,35	-626 131,18	234 318,67	43 368 412,84
	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	258 514,15	0,00	0,00	258 514,15
majątkowe					
851	Ochrona zdrowia	511 085,03	-10,00	0,00	511 075,03
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 085,03	-10,00	0,00	511 075,03
majątkowe razem:		10 121 704,55	-10,00	0,00	10 121 694,55
	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	4 849 335,80	0,00	0,00	4 849 335,80
Ogółem:		53 881 929,90	-626 141,18	234 318,67	53 490 107,39
	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	5 107 849,95	0,00	0,00	5 107 849,95

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

- zał. Nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2025

Dział	Rozdział	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	wydaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 951 772,29	1 811 772,29	1 811 772,29	13 033,80	1 798 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 400,00	-27 400,00	-27 400,00	0,00	-27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 927 772,29	1 787 772,29	1 787 772,29	13 033,80	1 774 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	187 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 688,00	48 688,00	48 688,00	0,00	48 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	90 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	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	71 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	545 250,00	545 250,00	545 250,00	0,00	545 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-116 200,00	-116 200,00	-116 200,00	0,00	-116 200,00	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	429 050,00	429 050,00	429 050,00	0,00	429 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-103 100,00	-103 100,00	-103 100,00	0,00	-103 100,00	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	399 900,00	399 900,00	399 900,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	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	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 687 699,34	1 264 979,68	514 979,68	0,00	514 979,68	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 422 719,66	1 422 719,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-143 106,00	-23 106,00	-23 106,00	0,00	-23 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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
			po zmianach	2 544 593,34	1 241 873,68	491 873,68	0,00	491 873,68	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 719,66	1 302 719,66	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	864 174,00	864 174,00	114 174,00	0,00	114 174,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 327,00	-3 327,00	-3 327,00	0,00	-3 327,00	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	860 847,00	860 847,00	110 847,00	0,00	110 847,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 323 525,34	400 805,68	400 805,68	0,00	400 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	922 719,66	922 719,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139 779,00	-19 779,00	-19 779,00	0,00	-19 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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
			po zmianach	1 183 746,34	381 026,68	381 026,68	0,00	381 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	802 719,66	802 719,66	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	-203 000,00	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	73 000,00	73 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	-203 000,00	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	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

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 818 141,94	5 798 092,94	5 409 102,94	4 166 983,01	1 242 119,93	0,00	388 990,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 500,00	50 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 864 141,94	5 844 092,94	5 458 602,94	4 166 983,01	1 291 619,93	0,00	385 490,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 853 271,14	4 853 271,14	4 850 271,14	3 924 852,00	925 419,14	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00		
			zwiększenie	50 500,00	50 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 903 271,14	4 903 271,14	4 899 771,14	3 924 852,00	974 919,14	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	451 190,00	451 190,00	408 000,00	127 000,00	281 000,00	0,00	43 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	447 190,00	447 190,00	408 000,00	127 000,00	281 000,00	0,00	39 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	101 821,00	101 821,00	42 521,00	34 757,62	7 763,38	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 821,00	101 821,00	42 521,00	34 757,62	7 763,38	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	409 524,42	339 524,42	248 814,42	8 558,53	240 255,89	20 710,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	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	414 524,42	344 524,42	253 814,42	8 558,53	245 255,89	20 710,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	389 465,89	339 465,89	248 755,89	8 500,00	240 255,89	20 710,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	394 465,89	344 465,89	253 755,89	8 500,00	245 255,89	20 710,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 965 745,68	16 813 425,68	16 079 595,68	13 569 153,95	2 510 441,73	0,00	733 830,00	0,00	0,00	0,00	152 320,00	152 320,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 626,26	-120 626,26	-100 626,26	-27 679,80	-72 946,46	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	137 232,26	137 232,26	136 732,26	95 450,00	41 282,26	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 982 351,68	16 830 031,68	16 115 701,68	13 636 924,15	2 478 777,53	0,00	714 330,00	0,00	0,00	0,00	152 320,00	152 320,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 583 111,02	9 502 791,02	9 131 532,02	8 125 773,02	1 005 759,00	0,00	371 259,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 632,20	-36 632,20	-36 632,20	-800,00	-35 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 750,00	19 750,00	19 250,00	18 450,00	800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 566 228,82	9 485 908,82	9 114 149,82	8 143 423,02	970 726,80	0,00	371 759,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	324 570,51	324 570,51	306 500,51	275 315,51	31 185,00	0,00	18 070,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	325 350,51	325 350,51	307 280,51	275 315,51	31 965,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 031 979,00	2 031 979,00	1 964 679,00	1 545 604,00	419 075,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-13 700,00	-8 200,00	-5 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 031 979,00	2 031 979,00	1 966 679,00	1 537 404,00	429 275,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	716 997,05	716 997,05	675 796,05	645 799,00	29 997,05	0,00	41 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-600,00	-500,00	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	715 897,05	715 897,05	674 696,05	645 199,00	29 497,05	0,00	41 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 913 094,00	1 841 094,00	1 626 094,00	1 282 088,00	344 006,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 394,00	-51 394,00	-40 394,00	-16 600,00	-23 794,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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		
			po zmianach	1 929 700,00	1 857 700,00	1 653 700,00	1 333 488,00	320 212,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 134 069,62	1 134 069,62	1 134 069,62	711 720,62	422 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 320,20	-4 320,20	-4 320,20	0,00	-4 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 002,26	33 002,26	33 002,26	9 000,00	24 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 162 751,68	1 162 751,68	1 162 751,68	720 720,62	442 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	183 783,25	183 783,25	176 783,25	1 479,80	175 303,45	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 479,86	-11 479,86	-4 479,86	-1 479,80	-3 000,06	0,00	-7 000,00	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	172 303,39	172 303,39	172 303,39	0,00	172 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	909 886,57	122 053,13	122 053,13	40 774,05	81 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	787 833,44	787 833,44	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 569,91	-10 569,91	-10 569,91	0,00	-10 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 559,91	10 559,91	10 559,91	2 878,25	7 681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	909 876,57	122 053,13	122 053,13	43 652,30	78 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 823,44	787 823,44	0,00	0,00	0,00		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	717 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 833,44	717 833,44	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	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	717 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 823,44	717 823,44	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-905,99	-905,99	-905,99	0,00	-905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	281,66	281,66	281,66	0,00	281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 375,67	17 375,67	17 375,67	0,00	17 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	104 053,13	104 053,13	104 053,13	40 774,05	63 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 653,92	-9 653,92	-9 653,92	0,00	-9 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 278,25	10 278,25	10 278,25	2 878,25	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	104 677,46	104 677,46	104 677,46	43 652,30	61 025,16	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	3 403 166,16	3 403 166,16	2 904 548,16	2 351 168,84	553 379,32	0,00	498 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-71 420,91	-71 420,91	-66 327,91	-36 068,21	-30 259,70	0,00	-5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 805,91	7 805,91	7 805,91	4 266,35	3 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 339 551,16	3 339 551,16	2 846 026,16	2 319 366,98	526 659,18	0,00	493 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 360,00	-8 360,00	-8 360,00	0,00	-8 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 285 105,44	1 285 105,44	1 285 105,44	939 054,00	346 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 841,91	-6 841,91	-6 841,91	-77,21	-6 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 805,91	7 805,91	7 805,91	4 266,35	3 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 286 069,44	1 286 069,44	1 286 069,44	943 243,14	342 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	48 407,00	48 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 407,00	43 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	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	18 407,00	18 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 254 080,26	1 254 080,26	1 245 180,26	1 137 427,84	107 752,42	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 190,00	-30 190,00	-30 190,00	-24 991,00	-5 199,00	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	1 223 890,26	1 223 890,26	1 214 990,26	1 112 436,84	102 553,42	0,00	8 900,00	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	przed zmianą	274 687,00	274 687,00	274 687,00	274 687,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 687,00	263 687,00	263 687,00	263 687,00	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	61 596,00	61 596,00	61 596,00	0,00	61 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 936,00	-9 936,00	-9 936,00	0,00	-9 936,00	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	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	136 873,00	136 873,00	66 373,00	0,00	66 373,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 980,42	-2 980,42	-2 980,42	0,00	-2 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 980,42	2 980,42	2 980,42	0,00	2 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	136 873,00	136 873,00	66 373,00	0,00	66 373,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	136 873,00	136 873,00	66 373,00	0,00	66 373,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 980,42	-2 980,42	-2 980,42	0,00	-2 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 980,42	2 980,42	2 980,42	0,00	2 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	136 873,00	136 873,00	66 373,00	0,00	66 373,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	4 902 385,71	4 629 591,71	2 092 322,01	1 687 853,19	404 468,82	0,00	2 446 981,70	90 288,00	0,00	0,00	272 794,00	272 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 152,18	-25 152,18	-20 081,18	-5 071,00	-5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 454,67	20 454,67	20 454,67	19 454,67	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	4 897 688,20	4 624 894,20	2 087 624,50	1 687 226,68	400 397,82	0,00	2 446 981,70	90 288,00	0,00	0,00	272 794,00	272 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	135 279,43	135 279,43	133 779,43	125 056,03	8 723,40	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	0,00	-1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 454,67	19 454,67	19 454,67	19 454,67	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	153 713,10	153 713,10	152 213,10	144 510,70	7 702,40	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 825 446,36	1 552 652,36	1 462 364,36	1 293 569,36	168 795,00	0,00	0,00	90 288,00	0,00	0,00	272 794,00	272 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 131,18	-24 131,18	-24 131,18	-20 081,18	-4 050,00	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	1 802 315,18	1 529 521,18	1 439 233,18	1 273 488,18	165 745,00	0,00	0,00	90 288,00	0,00	0,00	272 794,00	272 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 025 769,62	6 624 681,62	6 604 681,62	1 934 028,44	4 670 653,18	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 401 088,00	9 401 088,00	5 821 130,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-53 400,00	-53 400,00	-51 400,00	-1 100,00	-50 300,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	198 600,00	198 600,00	198 600,00	183 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 170 969,62	6 769 881,62	6 751 881,62	2 116 528,44	4 635 353,18	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	9 401 088,00	9 401 088,00	5 821 130,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 101 279,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 279,00	6 026 279,00	5 821 130,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	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	7 056 779,00	1 030 500,00	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 279,00	6 026 279,00	5 821 130,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	106 285,00	106 285,00	106 285,00	0,00	106 285,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112 785,00	112 785,00	112 785,00	0,00	112 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 302 634,17	940 470,57	940 470,57	0,00	940 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 163,60	362 163,60	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 311 134,17	948 970,57	948 970,57	0,00	948 970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 163,60	362 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 044 884,00	2 044 884,00	2 024 884,00	1 849 528,44	175 355,56	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-6 900,00	-1 100,00	-5 800,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	183 600,00	183 600,00	183 600,00	183 600,00	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	2 219 584,00	2 219 584,00	2 201 584,00	2 032 028,44	169 555,56	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	359 276,07	130 767,20	98 767,20	0,00	98 767,20	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 508,87	228 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 276,07	130 767,20	98 767,20	0,00	98 767,20	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 508,87	178 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	309 223,91	90 767,20	90 767,20	0,00	90 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 456,71	218 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 223,91	90 767,20	90 767,20	0,00	90 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 456,71	168 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	57 097 487,47	43 584 220,18	37 231 502,48	23 806 498,42	13 425 004,06	1 191 210,00	4 351 219,70	90 288,00	0,00	720 000,00	13 513 267,29	13 513 267,29	5 841 179,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-828 356,04	-658 346,04	-627 253,04	-84 929,55	-542 323,49	0,00	-31 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 010,00	-170 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	436 533,53	436 533,53	435 533,53	305 649,63	129 883,90	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	56 705 664,96	43 362 407,67	37 039 782,97	24 027 218,50	13 012 564,47	1 191 210,00	4 321 126,70	90 288,00	0,00	720 000,00	13 343 257,29	13 343 257,29	5 841 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
zał. nr 3 zmieniający uchwałę budżetową na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 649 784,29	1 649 784,29	0,00	1 649 784,29	1 649 784,29	1 649 784,29	13 033,80	1 636 750,49	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	0,00	0,00	0,00	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	1 649 784,29	1 649 784,29	0,00	1 649 784,29	1 649 784,29	1 649 784,29	13 033,80	1 636 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 649 784,29	1 649 784,29	0,00	1 649 784,29	1 649 784,29	1 649 784,29	13 033,80	1 636 750,49	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	0,00	0,00	0,00	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	1 649 784,29	1 649 784,29	0,00	1 649 784,29	1 649 784,29	1 649 784,29	13 033,80	1 636 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 998,40	15 998,40	0,00	15 998,40	15 998,40	15 998,40	0,00	15 998,40	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	0,00	0,00	0,00	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	15 998,40	15 998,40	0,00	15 998,40	15 998,40	15 998,40	0,00	15 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 998,40	15 998,40	0,00	15 998,40	15 998,40	15 998,40	0,00	15 998,40	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	0,00	0,00	0,00	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	15 998,40	15 998,40	0,00	15 998,40	15 998,40	15 998,40	0,00	15 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	110 444,61	110 444,61	0,00	110 444,61	110 444,61	110 444,61	105 131,01	5 313,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 444,61	110 444,61	0,00	110 444,61	110 444,61	110 444,61	105 131,01	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	110 444,61	110 444,61	0,00	110 444,61	110 444,61	110 444,61	105 131,01	5 313,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 444,61	110 444,61	0,00	110 444,61	110 444,61	110 444,61	105 131,01	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	101 821,00	101 821,00	0,00	101 821,00	101 821,00	42 521,00	34 757,62	7 763,38	0,00	59 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	101 821,00	101 821,00	0,00	101 821,00	101 821,00	42 521,00	34 757,62	7 763,38	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	100 579,00	100 579,00	0,00	100 579,00	100 579,00	41 279,00	33 515,62	7 763,38	0,00	59 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	100 579,00	100 579,00	0,00	100 579,00	100 579,00	41 279,00	33 515,62	7 763,38	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	606,53	606,53	0,00	606,53	606,53	606,53	186,99	419,54	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	0,00	0,00	0,00	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	606,53	606,53	0,00	606,53	606,53	606,53	186,99	419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	606,53	606,53	0,00	606,53	606,53	606,53	186,99	419,54	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	0,00	0,00	0,00	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	606,53	606,53	0,00	606,53	606,53	606,53	186,99	419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 194,23	45 194,23	0,00	45 194,23	45 194,23	45 194,23	0,00	45 194,23	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	0,00	0,00	0,00	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	45 194,23	45 194,23	0,00	45 194,23	45 194,23	45 194,23	0,00	45 194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										z tego:						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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	45 194,23	45 194,23	0,00	45 194,23	45 194,23	45 194,23	0,00	45 194,23	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	
				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	45 194,23	45 194,23	0,00	45 194,23	45 194,23	45 194,23	0,00	45 194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 182 119,40	1 182 119,40	0,00	1 182 119,40	1 182 119,40	1 179 719,40	939 054,00	240 665,40	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 841,91	-6 841,91	-6 841,91	-77,21	-6 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	964,00	964,00	0,00	7 805,91	7 805,91	7 805,91	4 266,35	3 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 183 083,40	1 183 083,40	0,00	1 183 083,40	1 183 083,40	1 180 683,40	943 243,14	237 440,26	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 174 387,40	1 174 387,40	0,00	1 174 387,40	1 174 387,40	1 174 387,40	939 054,00	235 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 841,91	-6 841,91	-6 841,91	-77,21	-6 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	964,00	964,00	0,00	7 805,91	7 805,91	7 805,91	4 266,35	3 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 175 351,40	1 175 351,40	0,00	1 175 351,40	1 175 351,40	1 175 351,40	943 243,14	232 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	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		
				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		
				po zmianach	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	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		
				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		
				po zmianach	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 706 272,00	2 706 272,00	0,00	2 706 272,00	2 706 272,00	309 721,20	269 227,80	40 493,40	0,00	2 396 550,80	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			
			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			
			po zmianach	2 706 272,00	2 706 272,00	0,00	2 706 272,00	2 706 272,00	309 721,20	269 227,80	40 493,40	0,00	2 396 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 671 454,00	2 671 454,00	0,00	2 671 454,00	2 671 454,00	274 903,20	269 227,80	5 675,40	0,00	2 396 550,80	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			
			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			
			po zmianach	2 671 454,00	2 671 454,00	0,00	2 671 454,00	2 671 454,00	274 903,20	269 227,80	5 675,40	0,00	2 396 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	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			
			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			
			po zmianach	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	34 699,00	34 699,00	0,00	34 699,00	34 699,00	34 699,00	0,00	34 699,00	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			
			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			
			po zmianach	34 699,00	34 699,00	0,00	34 699,00	34 699,00	34 699,00	0,00	34 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 812 240,46	5 812 240,46	0,00	5 812 240,46	5 812 240,46	3 353 989,66	1 361 391,22	1 992 598,44	0,00	2 458 250,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 841,91	-6 841,91	-6 841,91	-77,21	-6 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	964,00	964,00	0,00	7 805,91	7 805,91	7 805,91	4 266,35	3 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 813 204,46	5 813 204,46	0,00	5 813 204,46	5 813 204,46	3 354 953,66	1 365 580,36	1 989 373,30	0,00	2 458 250,80	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2025

a) Wydatki majątkowe roczne

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	0,00	140 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	134 000,00	0,00	134 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Cisowa	12 300,00		12 300,00
		Montaż hydrantów na terenie gminy Gozdowo	86 700,00		86 700,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową sieci wodociągowej w m. Lelice, ul. Piekarska	35 000,00		35 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lelice	6 000,00		6 000,00
600		Transport i łączność	903 532,14	-120 000,00	783 532,14
	60016	Drogi publiczne gminne	903 532,14	-120 000,00	783 532,14
		Projekty techniczne, mapy do celów proj., roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych	186 200,00	-100 000,00	86 200,00
		Przebudowa drogi gminnej 370133 Kolczyn-Zakrzewko oraz nadzór inwestorski	322 182,14		322 182,14
		Przebudowa drogi gminnej nr 3701202W w kierunku Suska - etap II	33 800,00		33 800,00
		Wykonanie zjazdów przy drogach gminnych w m. Rękawczyn	50 000,00		50 000,00
		Wykonanie zjazdów przy drodze gminnej w m. Lelice, ul. Leśna	56 350,00		56 350,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Lelice ul. Bajeczna - etap I	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo	168 000,00		168 000,00
		Wypuk gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo	30 000,00		30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej o nr. geod. 153/7 o pow. ok.0,20 ha w m. Bonisław	50 000,00		50 000,00
752		Obrona narodowa	99 000,00	0,00	99 000,00
	75295	Pozostała działalność	99 000,00	0,00	99 000,00
		Zakup wyposażenia w celu realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	99 000,00		99 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00

		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie	30 000,00		30 000,00
801		Oświata i wychowanie	152 320,00	0,00	152 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 320,00	0,00	80 320,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy komina w budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie	30 320,00		30 320,00
		Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lelicach	50 000,00		50 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	72 000,00	0,00	72 000,00
		Zakup autobusów przeznaczonych do dowozu dzieci do szkół	72 000,00		72 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja oraz wyposażenie budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Gozdowo oraz Lelice	70 000,00		70 000,00
855		Rodzina	272 794,00	0,00	272 794,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272 794,00	0,00	272 794,00
		Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym "Kubusiowy Raj" w Lelicach oraz nadzór inwestorski	272 794,00		272 794,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 489 742,60	0,00	6 489 742,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 906 279,00	0,00	5 906 279,00
		Montaż monitoringu na terenie Oczyszczalni Ścieków w m. Gozdowo	20 049,00		20 049,00
		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zaadaptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych oraz nadzór inwestorski - środki własne 1.135.745,00 zł, środki KPO - 4.685.385,00 zł.	5 821 130,00		5 821 130,00
		Zakup kontenera KP 7 na Oczyszczalnię ścieków w m. Gozdowo	65 100,00		65 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rogienice	60 000,00		60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 163,60	0,00	362 163,60
		Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo	362 163,60		362 163,60
	90095	Pozostała działalność	161 300,00	0,00	161 300,00
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko oraz nadzór inwestorski	93 000,00		93 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie i scenie w m. Lelice	18 300,00		18 300,00
		Zagospodarowanie terenu w parku w Gozdowie	50 000,00		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 100,00	0,00	47 100,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	35 000,00
		Prace modernizacyjne w kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie	35 000,00		35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 100,00	0,00	12 100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewie Podbornym	12 100,00		12 100,00
926		Kultura fizyczna	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo ul. Poziomkowa	20 000,00		20 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Gozdowo	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
RAZEM			8 394 488,74	-170 000,00	8 224 488,74

b) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
600		Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych dot. dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo	500 000,00		500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Woj. Policji	20 000,00		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczona na zad. pn."Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie"	100 000,00		100 000,00
RAZEM			620 000,00	0,00	620 000,00

c) WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 333,36	0,00	15 333,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 333,36	0,00	15 333,36
		Wydatki majątkowe j.s.t. na spłatę zobowiązań zaliczanych do tyt. dłużnego - Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454 ha zabud.budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo	15 333,36		15 333,36
750		Administracja publiczna	20 049,00	0,00	20 049,00
	75095	Pozostała działalność	20 049,00	0,00	20 049,00

		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych	16 239,69		16 239,69
		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych	3 809,31		3 809,31
851		Ochrona zdrowia	717 833,44	-10,00	717 823,44
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	717 833,44	-10,00	717 823,44
		Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie oraz nadzór inwestorski	717 833,44	-10,00	717 823,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 403,56	0,00	2 827 403,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - środki własne	120 000,00		120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 707 403,56	0,00	2 707 403,56
		Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski - środki własne budżetu gminy	7 000,00		7 000,00
		Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo - POLSKI ŁĄD	2 700 403,56		2 700 403,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych dla parafii Gozdowo na realizację zad. pn. "Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap I" oraz "Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap II"	500 000,00		500 000,00
RAZEM			4 080 619,36	-10,00	4 080 609,36

d) Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
600		Transport i łączność	19 187,52	0,00	19 187,52
	60016	Drogi publiczne gminne	19 187,52	0,00	19 187,52
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej relacji Kurowo-Lisice Folwark - etap II - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	19 187,52		19 187,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00

		Wykonanie fundamentów pod budowę garażu dla samochodu OSP w Gozdowie - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	20 000,00		20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 941,84	0,00	83 941,84
	90095	Pozostała działalność	83 941,84	0,00	83 941,84
		Przebudowa chodnika w parku w Gozdowie - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	16 767,80		16 767,80
		Utworzenie systemu monitoringu na terenie parku w m.Gozdowo - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	20 000,00		20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie i scenie w m. Lelice - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	47 174,04		47 174,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 520,96	0,00	206 520,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 518,74	0,00	108 518,74
		Zakup altany ogrodowej oraz garażu blaszanego w sołectwie Rempin - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	30 000,00		30 000,00
		Zakup altany ogrodowej w sołectwie Bombalice - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	10 000,00		10 000,00
		Zakup altany ogrodowej w sołectwie Cetlin - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	20 152,57		20 152,57
		Zakup altany ogrodowej w sołectwie Czachorowo - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	14 816,40		14 816,40
		Zakup altany ogrodowej w sołectwie Rogienice - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	18 449,54		18 449,54
		Zakup altany ogrodowej w sołectwie Zakrzewko - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	15 100,23		15 100,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 002,22	0,00	98 002,22
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bronoszewicach - zad. real. z f-szu sołec.	20 777,01		20 777,01
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bonisławiu - zad. realiz. z f-szu sołec.	26 397,03		26 397,03
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dzięgielewie - zad. realizowane z f-szu sołec.	15 043,47		15 043,47
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Golejewie - zad. realizowane z f-szu sołec.	23 785,71		23 785,71
		Zakup traktora ogrodowego do pielęgnacji zieleni przy budynku świetlicy wiejskiej w Rękawczynie - zad. real. z f-szu sołec.	11 999,00		11 999,00
926		Kultura fizyczna	88 508,87	0,00	88 508,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 052,16	0,00	10 052,16
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Rycharcice - zad. real. z f-szu sołeckiego	10 052,16		10 052,16
	92695	Pozostała działalność	78 456,71	0,00	78 456,71
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Głuchowo - zad. real. z f-szu sołeckiego	13 854,95		13 854,95
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Reczewo - zad. real. z f-szu sołeckiego	17 711,55		17 711,55
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalewo Skorupki - zad. real. z f-szu sołeckiego	13 737,81		13 737,81

		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalewo - zad. real. z f-szu sołeckiego	18 336,00		18 336,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Miodusy - zad. real. z f-szu sołeckiego	14 816,40		14 816,40
RAZEM			418 159,19	0,00	418 159,19
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			13 513 267,29	-170 010,00	13 343 257,29

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2025
rok**

Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	480	91 229,81	-	91 229,81
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	270	27 778,81	-	27 778,81
Ogółem				119 008,62	0,00	119 008,62

Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Zwalczanie narkomanii	851	85153	4210	8 000,00	281,66	8 281,66
	851	85153	4300	10 000,00	-905,99	9 094,01
Razem				18 000,00	-624,33	17 375,67
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	4170	40 774,05	2 878,25	43 652,30
	851	85154	4210	33 279,08	-9 653,92	23 625,16
	851	85154	4300	30 000,00	7 400,00	37 400,00
Razem				104 053,13	624,33	104 677,46
Ogółem				122 053,13	0,00	122 053,13

W związku z uaktualnieniem planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wpływem środków finansowych na rachunek budżetu gminy,

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.500,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.400,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **18.900,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia-2.500,00 zł, zakup usług remontowych – 11.400,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **103.100,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 11.600,00 zł, zakup energii – 64.000,00 zł, zakup usług remontowych – 6.200,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.800,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.300,00 zł, różne opłaty i składki – 11.200,00 zł).

W rozdz. 40095 – Pozostała działalność

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **13.100,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 11.700,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.400,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.327,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia - 2.827,00 zł, zakup usług pozostałych – 500,00 zł).

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **19.779,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł, zakup usług remontowych – 6.289,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.490,00 zł, różne opłaty i składki – 1.000,00 zł).

-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na realizację zad. inw. pn.

- „Projekty techniczne, mapy do celów proj., roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych” w kwocie 100.000,00 zł) – zał. Nr 4 do nin. uchwały,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Lelice ul. Bajeczna - etap I” w kwocie 20.000,00 zł – zał. Nr 4 do nin. uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W związku z uaktualnieniem planu dochodów i wydatków budżetu gminy,

-) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **11.500,00 zł** (tj. wpływy z opłat z tyt. użytk. wieczystego nieruchomości – 2.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł),

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **2.000,00 zł** (tj. wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności).

Dział 710 – Działalność usługowa

W związku z zawartym Aneksem nr 1 z dnia 11.12.2025r. do Umowy nr 2/2025 z dnia 27.01.2025r. dot. zmiany terminu realizacji zad. pn. „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Gozdowo”,

W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **203.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

Dział 750 – Administracja publiczna

W związku z uaktualnieniem planu dochodów i wydatków budżetu gminy,

-) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **400,00 zł** (tj. dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **3.000,00 zł** (tj. wpływy z różnych dochodów).

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia),

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **50.500,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł).

W rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** (tj. stypendia różne).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

W związku z rozliczeniem dotacji:

W rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **0,36 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne),

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **0,36 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z uaktualnieniem planu dochodów i wydatków budżetu gminy,

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia),

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W związku z uaktualnieniem planu dochodów i wydatków budżetu gminy,

-) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **18.000,00 zł** (tj. wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 6.000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2.000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000,00 zł),

-) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **512.900,00 zł** (tj. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 100.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego – 6.000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 300.000,00 zł, wpływy z podatku leśnego – 7.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw – 40.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 900,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W związku z wpływem środków finansowych na rachunek budżetu gminy,

-) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **114.000,00 zł** (tj. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z wpływem środków finansowych na rachunek budżetu gminy,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **54.000,00 zł** (tj. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 50.000,00 zł).

Na wniosek:

-) Dyrektora SP w Lelicach,
-) Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie
-) Dyrektora SP w Gozdowie
-) Kierownika GZGK w Gozdowie

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **36.632,20 zł** (tj. wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 1.840,00 zł, zakup energii – 10.980,00 zł, zakup usług remontowych – 1.800,00 zł, zakup usług pozostałych – 15.585,66 zł, podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł, różne opłaty i składki – 4.626,54 zł)
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **19.750,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł, składki na ubezpiecz. społ. – 4.600,00 zł, składki na FP oraz FS – 350,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.400,00 zł),

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **780,00 zł** (tj. zakup środków dydaktycznych i książek).

W rozdz. 80104 – Przedszkola

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **15.700,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000,00 zł, składki na ubezpiecz. społ. – 2.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.000,00 zł, zakup środków żywności – 5.000,00 zł, zakup energii – 500,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200,00 zł).
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **15.700,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł, zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł, zakup usług przez jst. od innych jst – 8.000,00 zł).

W rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.100,00 zł** (tj. zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 600,00 zł).

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

-) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **51.394,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.000,00 zł, składki na ubezpiecz. społ. – 9.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł, zakup usług remontowych – 4.900,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł, zakup usług pozostałych – 9.594,00 zł, różne opłaty i składki – 2.100,00 zł),
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **68.000,00 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników).

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

-)zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **4.320,20 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 220,20 zł, zakup usług remontowych - 1.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł).
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **33.002,26 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.900,00 zł, składki na FP oraz FS – 100,00 zł, zakup środków żywności – 23.907,26 zł, zakup energii – 95,00 zł).

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność

-) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **11.479,86 zł** (tj. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000,00 zł, składki na ubezpiecz. społ. – 1.203,30 zł, składki na FP oraz FS – 171,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.026,56 zł, zakup usług pozostałych – 973,50 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 105,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W związku z aktualizacją planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz rozliczeniem środków finansowych,

-) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę **10,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzym. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).

W rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

-) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę **10,00 zł**, (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na realizację zad. inw. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie oraz nadzór inwestorski” w kwocie 10,00 zł) – *zał. Nr 4 do nin. uchwały*.

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **281,66 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia),

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **905,99 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.278,25 zł** (tj. zakup usług pozostałych – 7.400,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.878,25 zł),

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **9.653,92 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie:

-) pisma z MUW w Warszawie nr WF-I.3112.18.134.2025 z dnia 15.12.2025r.,

-) wpływu środków finansowych na rachunek budżetu gminy,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **2.464,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 964,00 zł, wpływy z usług – 1.500,00 zł),

Na wniosek:

-) Kierownika ŚDS w Ostrowach,

-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.360,00 zł** (tj. zakup usług przez jst. od innych jst).

W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **6.841,91 zł** (tj. składki na FP oraz FS – 77,21 zł, zakup energii – 3.387,35 zł, zakup usług pozostałych – 3.060,95 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. – 316,40 zł),

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **7.805,91 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.831,94 zł, składki na ubezp. społ. – 434,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.069,56 zł, zakup usług zdrowotnych – 470,00 zł).

W rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** (tj. świadczenia społeczne).

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **93,00 zł** (tj. świadczenia społeczne).

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **30.190,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.991,00 zł, składki na ubezp. społeczne – 3.000,00 zł, zakup usług remontowych – 1.116,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.083,00 zł),

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **11.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł, składki na ubez. społ. – 2.000,00 zł).

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **9.936,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych – 9.000,00 zł, różne opłaty i składki – 936,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek:

-) Kierownika WTZ Ostrowy,

W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.980,42 zł** (tj. zakup energii – 2.653,42 zł, zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 27,00 zł),

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.980,42 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie:

-) pisma z MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.63.2025 z dnia 28.11.2025r.,

-) pisma z MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.62.2025 z dnia 27.11.2025r.,

-) wpływu środków finansowych na rachunek budżetu gminy,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **40.854,67 zł** (tj. wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł, wpływy z usług – 12.000,00 zł, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 23.854,67 zł),

-) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **101.331,18 zł** (tj. dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100.000,00 zł, dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.331,18 zł).

Na wniosek:

-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

-) Kierownika Klubu Dziecięcego w Lelicach,

-) Kierownika Klubu Dziecięcego w Gozdowie,

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.021,00 zł** (tj. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **19.454,67 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.702,91 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.751,76 zł).

W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **24.131,18 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.831,18 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł, zakup energii – 800,00 zł, zakup usług remontowych – 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500,00 zł),

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-) W związku z aktualizacją planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz rozliczeniem środków finansowych,

-) Na wniosek - Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **44.500,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup energii - 19.306,00 zł, zakup usług remontowych – 700,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.300,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.200,00 zł, różne opłaty i składki – 7.994,00 zł).

W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **6.500,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł, zakup środków żywności – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł).

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.500,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.900,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł, składki na FP oraz FS – 1.100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł),

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **183.600,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 164.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 19.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W związku z uaktualnieniem planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz rozliczeniem środków finansowych,

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na realizację zad. inw. pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Gozdowo” – zał. nr 4 do nin. uchwały).

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	53.490.107,39 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	56.705.664,96 zł
Nadwyżka/deficyt budżetu po wprowadzeniu zmian wynosi	-	3.215.557,57 zł
Przychody budżetu wynoszą	-	5.143.999,81 zł
Rozchody budżetu wynoszą	-	1.928.442,24 zł