

**UCHWAŁA NR XI/77/2025  
RADY GMINY GOZDOWO**

z dnia 20 lutego 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)**uchwała się , co następuje:**

**§ 1. 1. Dochody budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 11.746.276,34 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.963.225,54 zł.**Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **44.772.785,60 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **11.461.776,34 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.963.225,54 zł**, tj. do kwoty **39.552.216,31 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **284.500,00 zł**, tj. do kwoty **5.220.569,29 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 **786.273,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.223,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **43.435.100,66 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **661.273,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.223,00 zł** tj. do kwoty **36.696.085,98 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **125.000,00 zł**, tj. do kwoty **6.739.014,68 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 **123.672,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **367,00 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 pod nazwą „Wydatki majątkowe na rok 2025”.*

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

**§ 5.** 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<br>(3+4+5) |
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                     | 5                    | 6                           |
| <b>bieżące</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                       |                      |                             |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 052 858,54        | -10 952 858,54        | 10 952 858,54        | 12 052 858,54               |
|                       | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 571 437,83           | -571 437,83           | 571 437,83           | 571 437,83                  |
|                       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 10 381 420,71        | -10 381 420,71        | 10 381 420,71        | 10 381 420,71               |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 737 473,00         | -367,00               | 223 901,00           | 1 961 007,00                |
|                       | 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                                                                 | 1 056 923,00         | -367,00               | 123 672,00           | 1 180 228,00                |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 660 550,00           | 0,00                  | 100 229,00           | 760 779,00                  |
| 855                   | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 485 825,90         | -10 000,00            | 285 016,80           | 2 760 842,70                |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 187 204,80           | 187 204,80                  |
|                       | 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 | 0,00                 | 0,00                  | 80 714,47            | 80 714,47                   |
|                       | 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 | 0,00                 | 0,00                  | 17 097,53            | 17 097,53                   |
|                       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 138 000,00           | -10 000,00            | 0,00                 | 128 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>39 053 665,51</b> | <b>-10 963 225,54</b> | <b>11 461 776,34</b> | <b>39 552 216,31</b>        |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 97 812,00            | 97 812,00                   |
| <b>majątkowe</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                       |                      |                             |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 3 526 988,56         | 0,00                  | 284 500,00           | 3 811 488,56                |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 826 585,00           | 0,00                  | 284 500,00           | 1 111 085,00                |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |                       |                      |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>4 936 069,29</b>  | <b>0,00</b>           | <b>284 500,00</b>    | <b>5 220 569,29</b>  |
|                         | 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 | 328 895,70           | 0,00                  | 0,00                 | 328 895,70           |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                          | <b>43 989 734,80</b> | <b>-10 963 225,54</b> | <b>11 746 276,34</b> | <b>44 772 785,60</b> |
|                         | 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 | 328 895,70           | 0,00                  | 97 812,00            | 426 707,70           |

# ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

## - załącznik nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2025

w złotych

| Dział        | Rozdział                                      | Nazwa                | Plan                  | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |           |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |  |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
|              |                                               |                      |                       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki   | z tego:                          |                                                                                       |                   |                                  |                                             |      |  |
|              |                                               |                      |                       |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|              |                                               |                      |                       |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |           |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                             |      |  |
| 1            | 2                                             | 3                    | 4                     | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14        | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               |                                             |      |  |
| 600          |                                               | Transport i łączność | przed zmianą          | 1 940 418,80    | 1 131 231,28                  | 401 231,28                                | 0,00                                                 | 401 231,28                 | 730 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 809 187,52                       | 809 187,52                                                                            | 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           | 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 |  |
|              |                                               |                      | po zmianach           | 1 990 418,80    | 1 131 231,28                  | 401 231,28                                | 0,00                                                 | 401 231,28                 | 730 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 859 187,52                                                                            | 859 187,52        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|              |                                               |                      | przed zmianą          | 760 293,20      | 351 105,68                    | 351 105,68                                | 0,00                                                 | 351 105,68                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 409 187,52                                                                            | 409 187,52        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 60016        | Drogi publiczne gminne                        | 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          | 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                                        |      |  |
|              |                                               | po zmianach          | 810 293,20            | 351 105,68      | 351 105,68                    | 0,00                                      | 351 105,68                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 459 187,52                       | 459 187,52                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | przed zmianą         | 5 535 920,18          | 5 066 069,18    | 4 707 269,18                  | 3 765 324,00                              | 941 945,18                                           | 0,00                       | 358 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 469 851,00                       | 469 851,00                                                                            | 469 851,00        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | zmniejszenie         | -587,00               | -587,00         | -587,00                       | -587,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 750          | Administracja publiczna                       | zwiększenie          | 100 039,00            | 100 039,00      | 100 039,00                    | 100 039,00                                | 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          | 5 635 372,18          | 5 165 521,18    | 4 806 721,18                  | 3 864 776,00                              | 941 945,18                                           | 0,00                       | 358 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 469 851,00                       | 469 851,00                                                                            | 469 851,00        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | przed zmianą         | 79 324,00             | 79 324,00       | 79 324,00                     | 79 324,00                                 | 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         | -587,00               | -587,00         | -587,00                       | -587,00                                   | 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          | 587,00                | 587,00          | 587,00                        | 587,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie                            | po zmianach          | 79 324,00             | 79 324,00       | 79 324,00                     | 79 324,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | przed zmianą         | 4 270 258,18          | 4 270 258,18    | 4 267 258,18                  | 3 563 000,00                              | 704 258,18                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | zmniejszenie         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | zwiększenie          | 99 452,00             | 99 452,00       | 99 452,00                     | 99 452,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | po zmianach          | 4 369 710,18          | 4 369 710,18    | 4 366 710,18                  | 3 662 452,00                              | 704 258,18                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 801          | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą         | 15 297 490,00         | 15 247 490,00   | 14 614 788,00                 | 12 342 503,00                             | 2 272 285,00                                         | 0,00                       | 632 702,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00 | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | zmniejszenie         | -2 269,00             | -2 269,00       | -2 269,00                     | -2 269,00                                 | 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          | 52 317,00             | 52 317,00       | 34 269,00                     | 2 269,00                                  | 32 000,00                                            | 0,00                       | 18 048,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | po zmianach          | 15 347 538,00         | 15 297 538,00   | 14 646 788,00                 | 12 342 503,00                             | 2 304 285,00                                         | 0,00                       | 650 750,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | przed zmianą         | 9 071 802,00          | 9 021 802,00    | 8 732 610,00                  | 7 764 924,00                              | 967 686,00                                           | 0,00                       | 289 192,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 80101        | Szkoły podstawowe                             | zmniejszenie         | -2 269,00             | -2 269,00       | -2 269,00                     | -2 269,00                                 | 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          | 14 087,00             | 14 087,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 087,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | po zmianach          | 9 083 620,00          | 9 033 620,00    | 8 730 341,00                  | 7 762 655,00                              | 967 686,00                                           | 0,00                       | 303 279,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | przed zmianą         | 262 599,00            | 262 599,00      | 242 542,00                    | 231 155,00                                | 11 387,00                                            | 0,00                       | 20 057,00                             | 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                                        |      |  |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | zwiększenie          | 513,00                | 513,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 513,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | po zmianach          | 263 112,00            | 263 112,00      | 242 542,00                    | 231 155,00                                | 11 387,00                                            | 0,00                       | 20 570,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | przed zmianą         | 1 625 674,00          | 1 625 674,00    | 1 569 474,00                  | 1 257 140,00                              | 312 334,00                                           | 0,00                       | 56 200,00                             | 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          | 2 100,00              | 2 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 80104        | Przedszkola                                   | po zmianach          | 1 627 774,00          | 1 627 774,00    | 1 569 474,00                  | 1 257 140,00                              | 312 334,00                                           | 0,00                       | 58 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | przed zmianą         | 681 054,00            | 681 054,00      | 642 801,00                    | 604 680,00                                | 38 121,00                                            | 0,00                       | 38 253,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | zmniejszenie         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | zwiększenie          | 3 617,00              | 3 617,00        | 2 269,00                      | 2 269,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 348,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | po zmianach          | 684 671,00            | 684 671,00      | 645 070,00                    | 606 949,00                                | 38 121,00                                            | 0,00                       | 39 601,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 80107        | Świetlice szkolne                             | przed zmianą         | 105 438,00            | 105 438,00      | 105 438,00                    | 0,00                                      | 105 438,00                                           | 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          | 32 000,00             | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|              |                                               | po zmianach          | 137 438,00            | 137 438,00      | 137 438,00                    | 0,00                                      | 137 438,00                                           | 0,00                       | 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    | 105 438,00                    | 105 438,00                                | 105 438,00                                           | 0,00                       | 105 438,00                            | 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  | 32 000,00                                     | 32 000,00            | 32 000,00             | 0,00            | 32 000,00                     | 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  | 137 438,00                                    | 137 438,00           | 137 438,00            | 0,00            | 137 438,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |

| Dział          | Rozdział                                   | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|----------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |                                            |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|                |                                            |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2                                          | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                          | 17                               | 18                                            |
| 852            | Pomoc społeczna                            | przed zmianą | 3 161 607,98  | 3 161 607,98    | 2 538 058,98                  | 2 069 905,00                              | 468 153,98                                           | 0,00                       | 623 549,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | zmniejszenie | -367,00       | -367,00         | -18,00                        | 0,00                                      | -18,00                                               | 0,00                       | -349,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | zwiększenie  | 223 901,00    | 223 901,00      | 223 901,00                    | 223 017,00                                | 884,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | po zmianach  | 3 385 141,98  | 3 385 141,98    | 2 761 941,98                  | 2 292 922,00                              | 469 019,98                                           | 0,00                       | 623 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | przed zmianą | 1 050 926,00  | 1 050 926,00    | 1 050 926,00                  | 816 000,00                                | 234 926,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85203          | Ośrodki wsparcia                           | 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  | 122 788,00    | 122 788,00      | 122 788,00                    | 122 788,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | po zmianach  | 1 173 714,00  | 1 173 714,00    | 1 173 714,00                  | 938 788,00                                | 234 926,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | przed zmianą | 1 125 522,98  | 1 125 522,98    | 1 111 973,98                  | 999 518,00                                | 112 455,98                                           | 0,00                       | 13 549,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | Ośrodki pomocy społecznej                  | zmniejszenie | -367,00       | -367,00         | -18,00                        | 0,00                                      | -18,00                                               | 0,00                       | -349,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | zwiększenie  | 100 229,00    | 100 229,00      | 100 229,00                    | 100 229,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | po zmianach  | 1 225 384,98  | 1 225 384,98    | 1 212 184,98                  | 1 099 747,00                              | 112 437,98                                           | 0,00                       | 13 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | przed zmianą | 44 412,00     | 44 412,00       | 44 412,00                     | 0,00                                      | 44 412,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | Pozostała działalność                      | 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  | 884,00        | 884,00          | 884,00                        | 0,00                                      | 884,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | po zmianach  | 45 296,00     | 45 296,00       | 45 296,00                     | 0,00                                      | 45 296,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855            | Rodzina                                    | przed zmianą | 3 796 166,04  | 3 796 166,04    | 1 875 869,43                  | 1 459 323,00                              | 416 546,43                                           | 0,00                       | 1 920 296,61                          | 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  | 285 016,80    | 285 016,80      | 187 204,80                    | 187 204,80                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 97 812,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | po zmianach  | 4 081 182,84  | 4 081 182,84    | 2 063 074,23                  | 1 646 527,80                              | 416 546,43                                           | 0,00                       | 1 920 296,61                          | 97 812,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | przed zmianą | 1 282 903,00  | 1 282 903,00    | 1 280 403,00                  | 1 125 833,00                              | 154 570,00                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 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 | 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  | 285 016,80    | 285 016,80      | 187 204,80                    | 187 204,80                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 97 812,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | po zmianach  | 1 567 919,80  | 1 567 919,80    | 1 467 607,80                  | 1 313 037,80                              | 154 570,00                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 97 812,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 8 096 200,97  | 4 605 770,57    | 4 585 770,57                  | 1 795 000,00                              | 2 790 770,57                                         | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 490 430,40      | 3 490 430,40                     | 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  | 75 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | po zmianach  | 8 171 200,97  | 4 605 770,57    | 4 585 770,57                  | 1 795 000,00                              | 2 790 770,57                                         | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 565 430,40      | 3 565 430,40                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | przed zmianą | 605 770,57    | 605 770,57      | 605 770,57                    | 0,00                                      | 605 770,57                                           | 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            | 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  | 75 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | po zmianach  | 680 770,57    | 605 770,57      | 605 770,57                    | 0,00                                      | 605 770,57                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |                                            | przed zmianą | 42 652 049,86 | 36 038 035,18   | 30 432 687,57                 | 21 477 797,00                             | 8 954 890,57                                         | 1 142 000,00               | 3 663 347,61                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 800 000,00    | 6 614 014,68      | 6 614 014,68                     | 469 851,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | zmniejszenie | -3 223,00     | -3 223,00       | -2 874,00                     | -2 856,00                                 | -18,00                                               | 0,00                       | -349,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | zwiększenie  | 786 273,80    | 661 273,80      | 545 413,80                    | 512 529,80                                | 32 884,00                                            | 0,00                       | 18 048,00                             | 97 812,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 125 000,00        | 125 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            | po zmianach  | 43 435 100,66 | 36 696 085,98   | 30 975 227,37                 | 21 987 470,80                             | 8 987 756,57                                         | 1 142 000,00               | 3 681 046,61                          | 97 812,00                                                                                    | 0,00                                  | 800 000,00    | 6 739 014,68      | 6 739 014,68                     | 469 851,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                            |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział          | Rozdział | Nazwa                     |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                  |
|----------------|----------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                           |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                                                                                  |
|                |          |                           |              |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |
|                |          |                           |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                  |
| 1              | 2        | 3                         | 4            | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                   | 16                                                                                                                | 17                                     |                                                                                                                  |
| 750            |          | Administracja publiczna   | przed zmianą | 79 324,00         | 79 324,00          | 0,00                 | 79 324,00      | 79 324,00       | 79 324,00                           | 79 324,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -587,00        | -587,00         | -587,00                             | -587,00                                         | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 587,00         | 587,00          | 587,00                              | 587,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | po zmianach  | 79 324,00         | 79 324,00          | 0,00                 | 79 324,00      | 79 324,00       | 79 324,00                           | 79 324,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                | 75011    | Urzędy wojewódzkie        | przed zmianą | 79 324,00         | 79 324,00          | 0,00                 | 79 324,00      | 79 324,00       | 79 324,00                           | 79 324,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -587,00        | -587,00         | -587,00                             | -587,00                                         | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 587,00         | 587,00          | 587,00                              | 587,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | po zmianach  | 79 324,00         | 79 324,00          | 0,00                 | 79 324,00      | 79 324,00       | 79 324,00                           | 79 324,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
| 852            |          | Pomoc społeczna           | przed zmianą | 1 056 923,00      | 1 056 923,00       | 0,00                 | 1 056 923,00   | 1 056 923,00    | 1 055 374,00                        | 816 000,00                                      | 239 374,00                                                       | 0,00                             | 1 549,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | zmniejszenie | -367,00           | -367,00            | 0,00                 | -367,00        | -367,00         | -18,00                              | 0,00                                            | -18,00                                                           | 0,00                             | -349,00                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | zwiększenie  | 123 672,00        | 123 672,00         | 0,00                 | 123 672,00     | 123 672,00      | 123 672,00                          | 122 788,00                                      | 884,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | po zmianach  | 1 180 228,00      | 1 180 228,00       | 0,00                 | 1 180 228,00   | 1 180 228,00    | 1 179 028,00                        | 938 788,00                                      | 240 240,00                                                       | 0,00                             | 1 200,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                | 85203    | Ośrodki wsparcia          | przed zmianą | 1 050 926,00      | 1 050 926,00       | 0,00                 | 1 050 926,00   | 1 050 926,00    | 1 050 926,00                        | 816 000,00                                      | 234 926,00                                                       | 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                                                                                                             |
|                |          |                           | zwiększenie  | 122 788,00        | 122 788,00         | 0,00                 | 122 788,00     | 122 788,00      | 122 788,00                          | 122 788,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | po zmianach  | 1 173 714,00      | 1 173 714,00       | 0,00                 | 1 173 714,00   | 1 173 714,00    | 1 173 714,00                        | 938 788,00                                      | 234 926,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 585,00          | 1 585,00           | 0,00                 | 1 585,00       | 1 585,00        | 36,00                               | 0,00                                            | 36,00                                                            | 0,00                             | 1 549,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | zmniejszenie | -367,00           | -367,00            | 0,00                 | -367,00        | -367,00         | -18,00                              | 0,00                                            | -18,00                                                           | 0,00                             | -349,00                                     | 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  | 1 218,00          | 1 218,00           | 0,00                 | 1 218,00       | 1 218,00        | 18,00                               | 0,00                                            | 18,00                                                            | 0,00                             | 1 200,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                | 85295    | Pozostała działalność     | przed zmianą | 4 412,00          | 4 412,00           | 0,00                 | 4 412,00       | 4 412,00        | 0,00                                | 4 412,00                                        | 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                                                                                                             |
|                |          |                           | zwiększenie  | 884,00            | 884,00             | 0,00                 | 884,00         | 884,00          | 884,00                              | 0,00                                            | 884,00                                                           | 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                                                                                                             |
| Wydatki razem: |          |                           | przed zmianą | 3 290 576,00      | 3 290 576,00       | 0,00                 | 3 290 576,00   | 3 290 576,00    | 1 388 914,14                        | 1 113 536,00                                    | 275 378,14                                                       | 0,00                             | 1 901 661,86                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                                                                                  |
|                |          |                           | zmniejszenie | -367,00           | -367,00            | 0,00                 | -954,00        | -954,00         | -605,00                             | -587,00                                         | -18,00                                                           | 0,00                             | -349,00                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | zwiększenie  | 123 672,00        | 123 672,00         | 0,00                 | 124 259,00     | 124 259,00      | 124 259,00                          | 123 375,00                                      | 884,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                           | po zmianach  | 3 413 881,00      | 3 413 881,00       | 0,00                 | 3 413 881,00   | 3 413 881,00    | 1 512 568,14                        | 1 236 324,00                                    | 276 244,14                                                       | 0,00                             | 1 901 312,86                                | 0,00                 | 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     |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                 | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>    |
|              | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                               | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|              |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Cisowa                                                                           | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|              | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                               | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|              |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lelice                                    | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
| <b>600</b>   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                  | <b>390 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>440 000,00</b>   |
|              | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                       | 390 000,00          | 50 000,00         | 440 000,00          |
|              |          | Projekty techniczne, mapy do celów proj., roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych                                 | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |
|              |          | Przebudowa drogi gminnej relacji Kolczyn-Zakrzewko oraz nadzór inwestorski                                                   | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|              |          | Wykonanie zjazdów przy drogach gminnych w m. Rękawczyn                                                                       | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|              |          | Wykonanie zjazdów przy drodze gminnej w m. Lelice, ul. Leśna                                                                 | -                   | 50 000,00         | 50 000,00           |
|              |          | Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo                                                              | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    |
|              | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                            | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|              |          | Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lelicach | 50 000,00           |                   | 50 000,00           |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                       | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>    |
|              | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                     | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|              |          | Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Gozdowo oraz Lelice                           | 70 000,00           |                   | 70 000,00           |
| <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                             | <b>579 085,00</b>   | <b>75 000,00</b>  | <b>654 085,00</b>   |
|              | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                            | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|              |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Lelice                                      | 100 000,00          |                   | 100 000,00          |
|              | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                              | 0,00                | 75 000,00         | 75 000,00           |
|              |          | Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo                                                                                  | -                   | 75 000,00         | 75 000,00           |
|              | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                        | 479 085,00          | 0,00              | 479 085,00          |
|              |          | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko oraz nadzór inwestorski                                             | 479 085,00          |                   | 479 085,00          |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                                              | <b>1 149 085,00</b> | <b>125 000,00</b> | <b>1 274 085,00</b> |

**b) Dotacje celowe**

| Dział        | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wartość           | Wartość     | Wartość           |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>600</b>   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> |
|              | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00        | 0,00        | 400 000,00        |
|              |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych dot. dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo                                                                                                                                         | 400 000,00        |             | 400 000,00        |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|              | 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. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie” | 50 000,00         |             | 50 000,00         |
|              |          | 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"         | 50 000,00         |             | 50 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b> |

**c) WPF**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                   | Wartość             | Wartość     | Wartość             |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>15 333,36</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 333,36</b>    |
|            | 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           |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>469 851,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>469 851,00</b>   |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 469 851,00          | 0,00        | 469 851,00          |
|            |          | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych        | 380 580,00          |             | 380 580,00          |
|            |          | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych        | 89 271,00           |             | 89 271,00           |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>717 833,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>717 833,44</b>   |
|            | 85117    | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                 | 717 833,44          | 0,00        | 717 833,44          |
|            |          | Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie oraz nadzór inwestorski                                                                                                                    | 717 833,44          |             | 717 833,44          |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 827 403,56</b> | <b>0,00</b> | <b>2 827 403,56</b> |
|            | 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 ŁAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 700 403,56        |             | 2 700 403,56        |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>   |
|              | 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 Ład: 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          |
| <b>RAZEM</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 530 421,36</b> | <b>0,00</b> | <b>4 530 421,36</b> |

**d) Fundusz sołecki**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                             | Wartość           | Wartość     | Wartość           |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>19 187,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 187,52</b>  |
|            | 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         |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | <b>83 941,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>83 941,84</b>  |
|            | 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         |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   | <b>241 206,09</b> | <b>0,00</b> | <b>241 206,09</b> |
|            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                              | 143 203,87        | 0,00        | 143 203,87        |
|            |          | Rozbudowa altany ogrodowej w sołectwie Zbójno - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego                                                            | 16 349,13         |             | 16 349,13         |

|                                 |       |                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                 |       | 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 Kowalewo - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego                                        | 18 336,00           |                   | 18 336,00           |
|                                 |       | 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           |
| <b>926</b>                      |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                     | <b>70 172,87</b>    | <b>0,00</b>       | <b>70 172,87</b>    |
|                                 | 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                                                                                                       | 60 120,71           | 0,00              | 60 120,71           |
|                                 |       | 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 Miodusy - zad. real. z f-szu sołeckiego                                                 | 14 816,40           |                   | 14 816,40           |
| <b>RAZEM</b>                    |       |                                                                                                                             | <b>434 508,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>434 508,32</b>   |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |       |                                                                                                                             | <b>6 614 014,68</b> | <b>125 000,00</b> | <b>6 739 014,68</b> |

**Dział 600 – Transport i łączność**

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** ( tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym, na realizację zad. inv. pn. „Wykonanie zjazdów przy drodze gminnej w m. Lelice, ul. Leśna” - zał. Nr 4 do nin. uchwały).

**Dział 750- Administracja publiczna**

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **587,00 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne),

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **587,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników).

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **99.452,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.12.2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. z 18.12.2024r. poz. 1872),

W rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

-) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **10.952.858,54 zł** ( tj. środki na uzupełnienie dochodów gmin – 571.437,83 zł, subwencje ogólne z budżetu państwa – 10.381.420,71 zł).

W rozdz. 75834 – Subwencja ogólna dla j.s.t

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **10.381.420,71 zł** .

W rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t.

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **571.437,83 zł**.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) Dyrektora SP w Lelicach,

-) Dyrektora SP w Gozdowie,

-) Dyrektora PP w Gozdowie,

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **14.087,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.269,00 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli).

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **513,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

W rozdz. 80104 – Przedszkola

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.100,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

#### W rozdz. 80107 - Świetlice szkolne

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.617,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.348,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 2.269,00 zł).

#### W rozdz. 80195 – Pozostała działalność

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **32.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 24.000,00 zł, zakup usług remontowych – 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie:

- ) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.18.1.2025 z dn. 03.02.2025r,
- ) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.25.9.2025 z dn. 10.02.2025r,
- ) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **223.901,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 123.672,00 zł, dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 100.229,00 zł,
- ) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **367,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami).

Na wniosek:

- ) Kierownika ŚDS w Ostrowach,
- ) Kierownika GOPS w Gozdowie,

#### W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **122.788,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 102.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 18.289,00 zł, składki na FP oraz FS – 2.499,00 zł).

#### W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- ) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **100.229,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 14.465,00 zł, składki na FP oraz FS – 1.764,00 zł).
- ) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **367,00 zł** (tj. świadczenia społeczne – 349,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18,00 zł).

#### W rozdz. 85295 – Pozostała działalność

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **884,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

### **Dział 855 – Rodzina**

Na podstawie:

- ) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.21.1.2025 z dn. 03.02.2025r,
- ) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.21.2.2025 z dn. 20.01.2025r,
- ) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.21.3.2025 z dn. 20.01.2025r,
- ) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.25.9.2025 z dn. 10.02.2025r,
- ) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **285.016,80 zł** (tj. dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 187.204,80 zł (z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne i składki dla pracowników zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), 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 środków europejskich, realizowanych przez j.s.t, w tym: z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej dochodów – 80.714,47 zł oraz z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej dochodów – 17.097,53 zł {z przeznaczeniem na funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029}),
- ) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (tj. dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

Na wniosek:

-) Kierownika KD w Gozdowie,

-) Kierownika KD w Lelicach,

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

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **285.016,80 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: z czwartą cyfrą „0” klasyf.budż. wyd.– 155.512,00 zł, z czwartą cyfrą „7” klasyf.budż. wyd.– 67.050,00 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyf.budż. wyd.– 14.203,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: z czwartą cyfrą „0” klasyf.budż. wyd.– 27.884,00 zł, z czwartą cyfrą „7” klasyf.budż. wyd.– 12.022,00 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyf.budż. wyd.– 2.547,00 zł, składki na FP oraz FS, w tym: z czwartą cyfrą „0” klasyf.budż. wyd.– 3.808,80 zł, z czwartą cyfrą „7” klasyf.budż. wyd.– 1.642,47 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyf.budż. wyd.– 347,53 zł).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo, w związku ze złożonym rozliczeniem dofinansowania otrzymanego z Samorządu Woj. Maz. zg. z umową Nr 00030-65021-UM0720016/23 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rogienice”,

-) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **284.500,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – tj. refundacja wydatków dot. realizacji zadania inw. w roku 2024).

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **75.000,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym, na realizację zad. inw. pn. „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” w wysokości 75.000,00 zł - zał. Nr 4 do nin. uchwały).

|                                                         |   |                  |
|---------------------------------------------------------|---|------------------|
| Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie | - | 44.772.785,60 zł |
| Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie | - | 43.435.100,66 zł |
| Nadwyżka/deficyt budżetu po wprowadzeniu zmian wynosi   | - | 1.337.684,94 zł  |
| Przychody budżetu wynoszą                               | - | 140.955,30 zł    |
| Rozchody budżetu wynoszą                                | - | 1.478.640,24 zł  |