

UCHWAŁA NR 177/XXVI/25
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 22 grudnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2025 rok Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „99.187.268,07 zł.” kwotą „99.596.122,96 zł.”,

w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „93.890.867,14 zł.” kwotą „94.263.121,95 zł.”,

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.703.594,89 zł., zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.294.740,00 zł. z czego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.666.994,81 zł.,

b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.294.740,00 zł.

c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 36.600,08 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 99.596.122,96 zł., dochody bieżące wynoszą 94.263.121,95 zł., dochody majątkowe wynoszą 5.333.001,01 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „98.468.244,64 zł.” kwotą „98.877.099,53 zł.”,

w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „79.053.835,98 zł.” kwotą „79.089.627,63 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.242.500,18 zł., zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 833.645,29 zł. z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 779.586,38 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 743.794,73 zł.,

c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 462.913,80 zł.,

d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 89.850,56 zł.,

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 98.877.099,53 zł., wydatki bieżące wynoszą 79.089.627,63 zł. wydatki majątkowe wynoszą 19.787.471,90 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

4) **§ 11 ust. 2.** Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.811.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.311.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Słupno

Paweł Baranowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 177/XXVI/25 Rady Gminy Słupno z dnia 22 grudnia 2025 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 606 315,00	-40,00	18 680,00	2 624 955,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	7 180,00	13 180,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	40,00	-40,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 371 182,98	-700,00	0,00	1 370 482,98
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	496 600,00	-700,00	0,00	495 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 681,29	-2 000,00	25 550,00	397 231,29
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	0,00	25 000,00	305 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	-2 000,00	250,00	3 550,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
750	Administracja publiczna	1 283 525,42	-530 500,00	65 300,00	818 325,42
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	299 000,00	0,00	64 500,00	363 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00	-30 000,00	0,00	115 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	632 400,00	-493 500,00	0,00	138 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 522,18	0,00	9,59	64 531,77
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,59	9,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 139 042,65	-390 000,00	870 394,96	70 619 437,61
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 650 000,00	0,00	821 000,00	22 471 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	0,00	33 143,00	508 143,00
	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	-3 000,00	81,00	43 081,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	0,00	5 170,00	685 170,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	-125 000,00	0,00	1 075 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-1 000,00	11 000,96	30 000,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	1 008 192,95	0,00	50 784,00	1 058 976,95
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	875 020,80	0,00	50 784,00	925 804,80
801	Oświata i wychowanie	1 377 809,60	-20 500,00	88 352,46	1 445 662,06
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	-20 000,00	0,00	380 000,00
	Wpływy z różnych opłat	800,00	-500,00	0,00	300,00
	Wpływy z usług	751 000,00	0,00	70 000,00	821 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,46	152,46
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 810,00	0,00	1 200,00	7 010,00
852	Pomoc społeczna	2 804 100,07	0,00	379 591,35	3 183 691,42
	Wpływy z usług	85 200,00	0,00	6 013,00	91 213,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 499,00	0,00	373 578,35	1 185 077,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	46 012,45	46 012,45
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	46 012,45	46 012,45
855	Rodzina	5 067 603,99	-268 000,00	150,00	4 799 753,99
	Wpływy z różnych opłat	1 260 000,00	-260 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00	150,00	420,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 560 240,05	-83 000,00	122 170,00	6 599 410,05
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	0,00	111 000,00	3 811 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 484,58	0,00	10 695,00	27 179,58
	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	-80 000,00	0,00	25 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 491,72	0,00	475,00	70 966,72
bieżące razem:		93 890 867,14	-1 294 740,00	1 666 994,81	94 263 121,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 520,71	0,00	0,00	355 520,71
majątkowe					
720	Informatyka	466 000,38	0,00	36 600,08	502 600,46

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 060,00	0,00	33 288,07	457 348,07
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 940,38	0,00	3 312,01	45 252,39
majątkowe razem:		5 296 400,93	0,00	36 600,08	5 333 001,01
	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	571 697,00	0,00	36 600,08	608 297,08

Ogółem:		99 187 268,07	-1 294 740,00	1 703 594,89	99 596 122,96
	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	927 217,71	0,00	36 600,08	963 817,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 177/XXVI/25 Rady Gminy Słupno z dnia 22 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 791 656,00	477 506,00	467 506,00	0,00	467 506,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 150,00	1 314 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 164,96	-47 164,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 491,04	477 506,00	467 506,00	0,00	467 506,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 985,04	1 266 985,04	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	10 614,00	10 614,00	10 614,00	0,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 614,00	10 614,00	10 614,00	0,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 248,66	-1 248,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 751,34	754 751,34	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	558 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 150,00	558 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 916,30	-45 916,30	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	512 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 233,70	512 233,70	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	456 892,00	456 892,00	456 892,00	0,00	456 892,00	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	
				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	456 892,00	456 892,00	456 892,00	0,00	456 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 367 739,15	3 127 618,55	3 119 518,55	788 023,84	2 331 494,71	0,00	8 100,00	0,00	0,00	240 120,60	240 120,60	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	37 511,99	37 511,99	37 511,99	20 000,00	17 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 405 251,14	3 165 130,54	3 157 030,54	808 023,84	2 349 006,70	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	240 120,60	240 120,60	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 551 107,15	2 310 986,55	2 310 986,55	0,00	2 310 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	240 120,60	240 120,60	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	17 511,99	17 511,99	17 511,99	0,00	17 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 568 619,14	2 328 498,54	2 328 498,54	0,00	2 328 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	240 120,60	240 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	816 632,00	816 632,00	808 532,00	788 023,84	20 508,16	0,00	8 100,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 632,00	836 632,00	828 532,00	808 023,84	20 508,16	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 713 303,45	5 518 110,58	3 804 110,58	0,00	3 804 110,58	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	12 195 192,87	12 195 192,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-334 177,73	-331 487,73	-331 487,73	0,00	-331 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 690,00	-2 690,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	465 726,80	81 190,00	81 190,00	0,00	81 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 536,80	384 536,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 844 852,52	5 267 812,85	3 553 812,85	0,00	3 553 812,85	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 039,67	12 577 039,67	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 484 882,98	3 484 882,98	1 770 882,98	0,00	1 770 882,98	1 714 000,00	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
				zwiększenie	81 190,00	81 190,00	81 190,00	0,00	81 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 566 072,98	3 566 072,98	1 852 072,98	0,00	1 852 072,98	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207,36	-207,36	-207,36	0,00	-207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 792,64	4 792,64	4 792,64	0,00	4 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-905,37	-905,37	-905,37	0,00	-905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 094,63	8 094,63	8 094,63	0,00	8 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 999 235,71	1 894 027,60	1 894 027,60	0,00	1 894 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 208,11	12 105 208,11	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-329 000,00	-329 000,00	-329 000,00	0,00	-329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	384 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 536,80	384 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 054 772,51	1 565 027,60	1 565 027,60	0,00	1 565 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489 744,91	12 489 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	83 690,26	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 490,26	61 490,26	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 690,00	-2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 000,26	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,26	58 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	28 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 494,50	28 494,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 494,50	28 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 191 652,48	260 784,19	260 784,19	0,00	260 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 868,29	930 868,29	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 164 152,48	218 284,19	218 284,19	0,00	218 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 868,29	945 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 120 868,29	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 868,29	930 868,29	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 108 368,29	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 868,29	945 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	70 784,19	70 784,19	70 784,19	0,00	70 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 784,19	55 784,19	55 784,19	0,00	55 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	237 305,00	237 305,00	237 305,00	0,00	237 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 885,00	-20 885,00	-20 885,00	0,00	-20 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 420,00	216 420,00	216 420,00	0,00	216 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	237 305,00	237 305,00	237 305,00	0,00	237 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 885,00	-20 885,00	-20 885,00	0,00	-20 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 420,00	216 420,00	216 420,00	0,00	216 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
720			Informatyka	przed zmianą	694 154,27	111 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111 654,27	0,00	0,00	582 500,00	582 500,00	582 500,00	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	46 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,10	46 000,10	46 000,10	0,00	0,00
				po zmianach	740 154,37	111 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111 654,27	0,00	0,00	628 500,10	628 500,10	628 500,10	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	694 154,27	111 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111 654,27	0,00	0,00	582 500,00	582 500,00	582 500,00	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	46 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,10	46 000,10	46 000,10	0,00	0,00
				po zmianach	740 154,37	111 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111 654,27	0,00	0,00	628 500,10	628 500,10	628 500,10	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 456 765,37	10 276 765,37	9 724 188,79	7 127 774,85	2 596 413,94	49 440,00	503 136,58	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 456 765,37	10 276 765,37	9 724 188,79	7 127 774,85	2 596 413,94	49 440,00	503 136,58	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	107 397,40	107 397,40	107 397,40	96 897,40	10 500,00	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
				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	107 397,40	107 397,40	107 397,40	96 897,40	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	418 018,00	418 018,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	383 018,00	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	0,00	0,00	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	418 018,00	418 018,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	383 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 456 409,97	9 276 409,97	9 256 791,39	7 030 877,45	2 225 913,94	0,00	19 618,58	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 456 409,97	9 276 409,97	9 256 791,39	7 030 877,45	2 225 913,94	0,00	19 618,58	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	282 050,00	282 050,00	282 050,00	0,00	282 050,00	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
				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	282 050,00	282 050,00	282 050,00	0,00	282 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	192 890,00	192 890,00	42 950,00	0,00	42 950,00	49 440,00	100 500,00	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	0,00	0,00	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	192 890,00	192 890,00	42 950,00	0,00	42 950,00	49 440,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	172 856,00	172 856,00	70 556,00	45 965,59	24 590,41	0,00	102 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 856,00	172 856,00	70 556,00	45 965,59	24 590,41	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	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
				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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	171 053,00	171 053,00	68 753,00	44 162,59	24 590,41	0,00	102 300,00	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	0,00	0,00	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	171 053,00	171 053,00	68 753,00	44 162,59	24 590,41	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	538 015,00	330 531,00	330 531,00	0,00	330 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 484,00	207 484,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 015,00	330 531,00	330 531,00	0,00	330 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 484,00	207 484,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	536 484,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 484,00	207 484,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 484,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 484,00	207 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	528 422,18	396 151,78	283 511,78	0,00	283 511,78	0,00	112 640,00	0,00	0,00	132 270,40	132 270,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	528 422,18	396 151,78	283 511,78	0,00	283 511,78	0,00	112 640,00	0,00	0,00	132 270,40	132 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	519 039,00	386 768,60	274 128,60	0,00	274 128,60	0,00	112 640,00	0,00	0,00	132 270,40	132 270,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 039,00	386 768,60	274 128,60	0,00	274 128,60	0,00	112 640,00	0,00	0,00	132 270,40	132 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	23,18	23,18	23,18	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	23,18	23,18	23,18	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-258 000,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-258 000,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	272 750,00	272 750,00	272 750,00	0,00	272 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	272 750,00	272 750,00	272 750,00	0,00	272 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	272 750,00	272 750,00	272 750,00	0,00	272 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	272 750,00	272 750,00	272 750,00	0,00	272 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 550 149,84	26 184 141,84	24 593 263,22	19 863 446,57	4 729 816,65	856 412,40	734 466,22	0,00	0,00	0,00	366 008,00	366 008,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 784,00	67 784,00	67 784,00	50 784,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 569 433,84	26 203 425,84	24 612 547,22	19 914 230,57	4 698 316,65	856 412,40	734 466,22	0,00	0,00	0,00	366 008,00	366 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 031 415,64	14 681 007,64	14 100 803,64	12 358 485,00	1 742 318,64	0,00	580 204,00	0,00	0,00	0,00	350 408,00	350 408,00	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	67 784,00	67 784,00	67 784,00	50 784,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 099 199,64	14 748 791,64	14 168 587,64	12 409 269,00	1 759 318,64	0,00	580 204,00	0,00	0,00	0,00	350 408,00	350 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 911 423,00	6 895 823,00	5 986 060,78	4 645 773,49	1 340 287,29	760 500,00	149 262,22	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 891 423,00	6 875 823,00	5 966 060,78	4 645 773,49	1 320 287,29	760 500,00	149 262,22	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	373 382,00	373 382,00	373 382,00	364 482,00	8 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	373 382,00	373 382,00	373 382,00	364 482,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	876 375,20	876 375,20	875 375,20	395 625,20	479 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 875,20	847 875,20	846 875,20	395 625,20	451 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	89 811,00	89 811,00	89 811,00	0,00	89 811,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 811,00	89 811,00	89 811,00	0,00	89 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 248 348,00	1 248 348,00	1 244 348,00	544 507,00	699 841,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 248 348,00	1 248 348,00	1 244 348,00	544 507,00	699 841,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	302 800,00	302 800,00	233 300,00	204 923,88	28 376,12	69 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302 800,00	302 800,00	233 300,00	204 923,88	28 376,12	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 478 700,00	1 478 700,00	1 478 700,00	1 349 650,00	129 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 478 700,00	1 478 700,00	1 478 700,00	1 349 650,00	129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	69 199,60	69 199,60	69 199,60	0,00	69 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 199,60	69 199,60	69 199,60	0,00	69 199,60	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	168 695,40	168 695,40	142 283,00	0,00	142 283,00	26 412,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168 695,40	168 695,40	142 283,00	0,00	142 283,00	26 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	149 907,86	149 907,86	117 907,86	59 723,29	58 184,57	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	149 907,86	149 907,86	117 907,86	59 723,29	58 184,57	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	51 885,00	51 885,00	41 885,00	26 660,00	15 225,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	51 885,00	51 885,00	41 885,00	26 660,00	15 225,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	98 022,86	98 022,86	76 022,86	33 063,29	42 959,57	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	98 022,86	98 022,86	76 022,86	33 063,29	42 959,57	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 242 140,98	7 215 640,98	6 410 785,94	4 587 915,44	1 822 870,50	0,00	434 186,29	370 668,75	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	278 229,45	278 229,45	278 229,45	42 000,00	236 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 520 370,43	7 493 870,43	6 689 015,39	4 629 915,44	2 059 099,95	0,00	434 186,29	370 668,75	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	289 300,00	289 300,00	289 300,00	0,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	289 300,00	289 300,00	289 300,00	0,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 433 983,00	1 433 983,00	1 430 645,71	1 193 770,89	236 874,82	0,00	3 337,29	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	0,00	0,00	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	1 433 983,00	1 433 983,00	1 430 645,71	1 193 770,89	236 874,82	0,00	3 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	6 009,03	6 009,03	6 009,03	0,00	6 009,03	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
				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	6 009,03	6 009,03	6 009,03	0,00	6 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	32 411,00	32 411,00	32 411,00	0,00	32 411,00	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
				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	32 411,00	32 411,00	32 411,00	0,00	32 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	80 185,00	80 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 185,00	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	0,00	0,00	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	80 185,00	80 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	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	0,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	263 058,00	263 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 058,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 058,00	263 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 938 999,65	3 938 999,65	3 934 932,77	3 389 344,55	545 588,22	0,00	4 066,88	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 980 999,65	3 980 999,65	3 976 932,77	3 431 344,55	545 588,22	0,00	4 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	658 000,00	658 000,00	658 000,00	4 800,00	653 200,00	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	236 229,45	236 229,45	236 229,45	0,00	236 229,45	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	894 229,45	894 229,45	894 229,45	4 800,00	889 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	58 301,00	58 301,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	55 301,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 301,00	58 301,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	55 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	461 394,30	434 894,30	56 487,43	0,00	56 487,43	0,00	7 738,12	370 668,75	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	461 394,30	434 894,30	56 487,43	0,00	56 487,43	0,00	7 738,12	370 668,75	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 634 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 745,80	1 634 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	189 643,65	183 361,35	183 361,35	46 012,45	137 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,30	6 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 824 389,45	183 361,35	183 361,35	46 012,45	137 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 028,10	1 641 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 634 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 745,80	1 634 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	189 643,65	183 361,35	183 361,35	46 012,45	137 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,30	6 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 824 389,45	183 361,35	183 361,35	46 012,45	137 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 028,10	1 641 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	271 210,00	271 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	264 210,00	264 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	251 750,00	251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 750,00	251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	6 966 985,05	6 683 689,75	3 734 405,74	2 918 393,05	816 012,69	0,00	2 949 284,01	0,00	0,00	0,00	283 295,30	283 295,30	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 955 985,05	6 672 689,75	3 723 405,74	2 918 393,05	805 012,69	0,00	2 949 284,01	0,00	0,00	0,00	283 295,30	283 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 258 257,00	3 258 257,00	320 836,35	315 826,81	5 009,54	0,00	2 937 420,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 258 257,00	3 258 257,00	320 836,35	315 826,81	5 009,54	0,00	2 937 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	261,00	261,00	261,00	261,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	214 555,74	214 555,74	214 555,74	209 108,94	5 446,80	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
				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	214 555,74	214 555,74	214 555,74	209 108,94	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	67 629,00	67 629,00	67 629,00	0,00	67 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	65 629,00	65 629,00	65 629,00	0,00	65 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	64 376,00	64 376,00	64 376,00	0,00	64 376,00	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
				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	64 376,00	64 376,00	64 376,00	0,00	64 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 165 616,26	2 882 320,96	2 871 320,96	2 393 169,61	478 151,35	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	283 295,30	283 295,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 165 616,26	2 882 320,96	2 871 320,96	2 393 169,61	478 151,35	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	283 295,30	283 295,30	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	890,05	890,05	26,69	26,69	0,00	0,00	863,36	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	0,00	0,00	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	890,05	890,05	26,69	26,69	0,00	0,00	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 879 510,27	12 461 733,87	12 430 333,87	3 157 816,12	9 272 517,75	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	417 776,40	417 776,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 878,00	-38 878,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 604,19	131 509,59	131 509,59	475,00	131 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094,60	11 094,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 983 236,46	12 593 243,46	12 561 843,46	3 158 291,12	9 403 552,34	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	389 993,00	389 993,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 490 518,28	2 469 618,12	2 469 618,12	0,00	2 469 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,16	20 900,16	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 502 018,28	2 481 118,12	2 481 118,12	0,00	2 481 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,16	20 900,16	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 200 000,00	4 200 000,00	4 198 600,00	243 276,00	3 965 324,00	0,00	1 400,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 311 000,00	4 311 000,00	4 309 600,00	243 276,00	4 066 324,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	233 473,37	233 473,37	233 473,37	0,00	233 473,37	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
				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	233 473,37	233 473,37	233 473,37	0,00	233 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	50 095,12	50 095,12	50 095,12	15 795,12	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 570,12	50 570,12	50 570,12	16 270,12	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 853 336,35	1 624 016,35	1 624 016,35	0,00	1 624 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 320,00	229 320,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 878,00	-11 878,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 534,59	8 534,59	8 534,59	0,00	8 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 992,94	1 632 550,94	1 632 550,94	0,00	1 632 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 442,00	217 442,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	15 664,75	15 664,75	15 664,75	0,00	15 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 664,75	15 664,75	15 664,75	0,00	15 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	113 706,32	113 706,32	113 706,32	0,00	113 706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	113 706,32	113 706,32	113 706,32	0,00	113 706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 922 716,08	3 755 159,84	3 725 159,84	2 898 745,00	826 414,84	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	167 556,24	167 556,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094,60	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 906 810,68	3 755 159,84	3 725 159,84	2 898 745,00	826 414,84	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	151 650,84	151 650,84	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 947 886,12	2 655 761,12	280 926,23	0,00	280 926,23	2 374 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	292 125,00	292 125,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 422,00	-24 422,00	-24 422,00	0,00	-24 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 923 464,12	2 631 339,12	256 504,23	0,00	256 504,23	2 374 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	292 125,00	292 125,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 281 886,12	1 989 761,12	106 926,23	0,00	106 926,23	1 882 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	292 125,00	292 125,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 281 886,12	1 989 761,12	106 926,23	0,00	106 926,23	1 882 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	292 125,00	292 125,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 422,00	-24 422,00	-24 422,00	0,00	-24 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 578,00	74 578,00	74 578,00	0,00	74 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 411 089,82	799 717,82	513 717,82	6 400,00	507 317,82	284 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	611 372,00	611 372,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117,60	-1 117,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 409 972,22	799 717,82	513 717,82	6 400,00	507 317,82	284 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	610 254,40	610 254,40	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 365 044,82	753 672,82	469 672,82	1 000,00	468 672,82	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 372,00	611 372,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117,60	-1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 363 927,22	753 672,82	469 672,82	1 000,00	468 672,82	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 254,40	610 254,40	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	46 045,00	46 045,00	44 045,00	5 400,00	38 645,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 045,00	46 045,00	44 045,00	5 400,00	38 645,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	98 468 244,64	79 053 835,98	66 652 102,57	38 555 458,75	28 096 643,82	5 320 687,29	5 148 723,10	482 323,02	0,00	1 450 000,00	19 414 408,66	19 414 408,66	609 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-833 645,29	-743 794,73	-478 794,73	0,00	-478 794,73	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-258 000,00	-89 850,56	-89 850,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242 500,18	779 586,38	779 586,38	159 271,45	620 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 913,80	462 913,80	46 000,10	0,00	0,00
				po zmianach	98 877 099,53	79 089 627,63	66 952 894,22	38 714 730,20	28 238 164,02	5 320 687,29	5 141 723,10	482 323,02	0,00	1 192 000,00	19 787 471,90	19 787 471,90	655 000,10	0,00	0,00

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
							rok 2025	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Roľnictwo i łowiectwo	1 034 000,00	- 1 769,46	1 032 230,54	1 032 230,54	1 032 230,54					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	756 000,00	- 1 248,66	754 751,34	754 751,34	754 751,34					
1			PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 342/2 w miejscowości Borowiczki Pierki	101 754,26	-	101 754,26	101 754,26	101 754,26				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 130 mb w sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 342/2 w miejscowości Borowiczki Pierki.
2			PT i Budowa sieci wodociągowej w ul. Małowniczej w Cekanowie (działka o nr ewid. 297/64)	20 229,85	-	20 229,85	20 229,85	20 229,85				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 40 mb w ul. Małowniczej w Cekanowie (działka o nr ewid. 297/64).
3			PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Fiołkowej (działka o nr ewid. 281/10) w miejscowości Cekanowo	29 343,54	-	29 343,54	29 343,54	29 343,54				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 36 mb w sięgaczu ul. Fiołkowej (działka o nr ewid. 281/10) w miejscowości Cekanowo.
4			Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgacz (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	161 385,00	-	161 385,00	161 385,00	161 385,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 250 mb wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgacz (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie.
5			Budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 547/2, 547/24 i 547/31 w miejscowości Słupno	130 732,00	-	130 732,00	130 732,00	130 732,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 210 mb w działkach o nr ewid. 547/2, 547/24 i 547/31 w miejscowości Słupno.
6			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 123/1, ul. Słoneczna w Słupnie	132 965,00	-	132 965,00	132 965,00	132 965,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 253 mb w drodze - działka nr ewid. 123/1, ul. Słoneczna w Słupnie.
7			PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Młynarskiej (działka o nr ewid. 545/5 i 308/1) w Słupnie	83 826,27	-	83 826,27	83 826,27	83 826,27				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 90 mb w sięgaczu ul. Młynarskiej (działka o nr ewid. 545/5 i 308/1) w Słupnie.
8			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	95 764,08	- 1 248,66	94 515,42	94 515,42	94 515,42				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Radosnej oraz w ul. Spokojnej w Liszynie.

		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	278 000,00	- 520,80	277 479,20	277 479,20	277 479,20					
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pierkach	121 292,50	-	121 292,50	123 000,00	123 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 110 mb w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pierkach.
10			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pierkach	-	-	-	-	-				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pierkach. Zadanie zostało wykreślone z wykazu.
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	81 707,50	-	81 707,50	81 707,50	81 707,50				UG Słupno	W 2025 roku w ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 70 mb wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie.
12			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szeligach	-	-	-	-	-				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ca 773 mb i sieci kanalizacji ciśnieniowej o długości ca 216,73 mb wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szeligach. Zadanie zostało wykreślone z wykazu
13			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	75 000,00	- 520,80	74 479,20	74 479,20	74 479,20				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowej w Słupnie.
	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 120,60	-	240 120,60	240 120,60	240 120,60					
		40002	Dostarczanie wody	240 120,60	-	240 120,60	240 120,60	240 120,60					
14			Zakup i montaż pompy głębinowej - Stacja Uzdatniania Wody w Słupnie	30 381,00	-	30 381,00	30 381,00	30 381,00				UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Słupnie.
15			Budowa studni głębinowej na SUW Bielino	209 739,60	-	209 739,60	209 739,60	209 739,60				UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano budowę studni głębinowej na SUW Bielino.
	600		Transport i łączność	399 984,46	- 4 034,05	395 950,41	395 950,41	395 950,41					
		60016	Drogi publiczne gminne	310 000,00	- 1 344,05	308 655,95	308 655,95	308 655,95					
16			PT i budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię	310 000,00	- 1 344,05	308 655,95	308 655,95	308 655,95				UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię.
17			Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa	-	-	-	-	-				UG Słupno	W 2025 roku wykreślono zadanie "Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa".

		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	61 489,96	- 2 690,00	58 799,96	58 799,96	58 799,96					
18			Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Rydzyno	11 223,75	-	11 223,75	11 223,75	11 223,75				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż wiaty przystankowej.
19			Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Liszyno	12 453,75	-	12 453,75	12 453,75	12 453,75				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej.
20			Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Bielino	7 812,46	-	7 812,46	7 812,46	7 812,46				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej.
21			Zakup wiat przystankowych	30 000,00	- 2 690,00	27 310,00	27 310,00	27 310,00				UG Słupno	Na 2025 rok zaplanowano środki na zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Słupno.
		60095	Pozostała działalność	28 494,50	-	28 494,50	28 494,50	28 494,50					
22			Zakup i instalacja monitoringu - FS Nowe Gulczewo	28 494,50		28 494,50	28 494,50	28 494,50				UG Słupno	W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i instalacja monitoringu na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 868,29	15 000,00	945 868,29	945 868,29	945 868,29					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	930 868,29	15 000,00	945 868,29	945 868,29	945 868,29					
23			Wykupy do zasobu Gminy	930 868,29	15 000,00	945 868,29	945 868,29	945 868,29				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku dokonywane będą wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
	750		Administracja publiczna	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-		
24			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku kontynuowana będzie modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.
25			Rozwój monitoringu	54 000,00	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest rozbudowa monitoringu gminnego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
26			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	76 000,00	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest zakup nowego kotła gazowego i modernizacja instalacji gazowej w celu uniknięcia powtarzających się awarii obecnej kotłowni i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

	752		Obrona narodowa	207 484,00	-	207 484,00	207 484,00	207 484,00	-	-	-		
		75295	Pozostała działalność	207 484,00	-	207 484,00	207 484,00	207 484,00	-	-	-		
27			Zakup, dostawa i montaż agregatu na SUW w Starym Gulczewie	207 484,00	-	207 484,00	207 484,00	207 484,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku zaplanowano zakup i montaż agregatu na SUW w Starym Gulczewie. Środki w wysokości 169.484,00 zł stanowią dofinansowanie w ramach dotacji celowej w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 270,40	-	84 270,40	84 270,40	84 270,40	-	-	-		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	84 270,40	-	84 270,40	84 270,40	84 270,40	-	-	-		
28			Zakup namiotu plenerowego - FS Cekanowo	13 870,40	-	13 870,40	13 870,40	13 870,40				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku Sołectwo Cekanowo zaplanowało zakup namiotu plenerowego.
29			Zakup drona z kamerą termowizyjną - zestaw	59 400,00	-	59 400,00	59 400,00	59 400,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Słupno. Środki w wysokości 29.700,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „OSP – edycja 2025”.
30			Zakup motopompy pływającej MAMUT	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup motopompy pływającej MAMUT dla OSP Cekanowo. Środki w wysokości 5.500,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „OSP – edycja 2025”.
	801		Oświata i wychowanie	166 008,00	-	166 008,00	166 008,00	166 008,00					
		80101	Szkoły podstawowe	150 408,00	-	150 408,00	150 408,00	150 408,00					
31			Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich	18 440,00		18 440,00	18 440,00	18 440,00				UG Słupno	W 2025 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich na potrzeby Szkoły Podstawowej w Liszynie.
32			Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie	131 968,00	-	131 968,00	131 968,00	131 968,00				UG Słupno	w 2025 roku w ramach zadania zaplanowana została modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie.
		80104	Przedszkola	15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	15 600,00					
33			Zakup patelni elektrycznej z misą przechylną	15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	15 600,00				UG Słupno	W 2025 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup patelni elektrycznej z misą przechylną na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Słupnie
	855		Rodzina	283 295,30	-	283 295,30	283 295,30	283 295,30					

		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	283 295,30	-	283 295,30	283 295,30	283 295,30					
34			Aktywne Place Zabaw 2025 - Gminny Żłobek w Słupnie	201 058,50	-	201 058,50	201 058,50	201 058,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest modernizacja placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Słupnie
35			Aktywne Place Zabaw 2025 - Gminny Żłobek w Słupnie z filią w w Nowym Gulczewie	82 236,80	-	82 236,80	82 236,80	82 236,80				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest modernizacja placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Słupnie z filią w Nowym Gulczewie
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 776,40	- 16 783,40	250 993,00	250 993,00	250 993,00			-		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 900,16	-	20 900,16	20 900,16	20 900,16					
36			Zakup i montaż pomp do przepompowni ścieków ul Dekarska w Liszynie	20 900,16	-	20 900,16	20 900,16	20 900,16				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup nowych pomp do przepompowni ścieków przy ul. Dekarskiej w Liszynie w miejsce starych, wyeksploatowanych pomp.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 320,00	- 878,00	78 442,00	78 442,00	78 442,00					
37			Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych	-	-	-	-	-				UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne.
38			Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych - FS Mijkowo	17 220,00	-	17 220,00	17 220,00	17 220,00				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych ulicznych.
39			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	22 600,00	-	22 600,00	22 600,00	22 600,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2025 rok zaplanowano zakup i montaż latarni solarnych na teren Gminy Słupno, tj.: Barcikowo - działka nr ewid. 126/1 - 1 sztuka; Bielino ul. Słowiańska - siegacz - działka nr ewid. 234/1 - 2 sztuki; Bielino ul. Słowiańska - siegacz - działka nr ewid. 110/4 - 1 sztuka; Bielino ul. Nadrzeczna - 1 sztuka; Borowiczki Pieńki ul. Perłowa - 1 sztuka; Borowiczki Pieńki ul. Poddębiec - 2 sztuki; Cekanowo ul. Biedronki - 2 sztuki; Cekanowo ul. Zamkowa - 1 sztuka; Cekanowo ul. Fiolkowa - 1 sztuka; Cekanowo ul. Św. Alberta - 1 sztuka; Liszyno ul. Przytulna - 3 sztuki; Liszyno ul. Rymarska - 1 sztuka; Mirosław ul. Rólna - 2 sztuki; Mijkowo - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie za cmentarzem - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie w stronę PERN - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Bohuna 2 - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Kamienna - 2 sztuki; Nowe Gulczewo ul. Podbielęty - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Wołodzyjowskiego - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Zbrojowa - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Zagłoby - 2 sztuki; Nowe Gulczewo ul. Chmielowa - 1 sztuka; Rydzyno ul. Porannej Rosy - 3 sztuki; Mijkowo - 1 sztuka; Stare Gulczewo ul. Działkowa - 1 sztuka; Stare Gulczewo ul. Pałacowa - 1 sztuka; Szeligi ul. Wilcza - 1 sztuka oraz Świecieniec - dojsie do szkoły - 2 sztuki.
40			Zakup i dostawa kompensatorów mocy biernej.	39 500,00	- 878,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2025 rok zaplanowano zakup i dostawę kompesatorów mocy biernej.
		90095	Pozostała działalność	167 556,24	- 15 905,40	151 650,84	151 650,84	151 650,84					

41			Budowa placu zabaw w Świącieńcu	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa placu zabaw w Świącieńcu
42			Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskie	42 927,00	-	42 927,00	42 927,00	42 927,00				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno.
43			Zakup garażu gospodarczego	12 150,00	-	12 150,00	12 150,00	12 150,00				UG Słupno	W ramach zabezpieczonych na 2025 rok środków zaplanowano zakup garażu gospodarczego na Bazę w Cekanowie w celu przechowywania maszyn, pojazdów i sprzętu.
44			Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	69 479,24	- 27 000,00	42 479,24	42 479,24	42 479,24				UG Słupno	W ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. Środki w kwocie 19.479,24 zł pochodzą z funduszu sołeckiego Cekanowa.
45			Zakup przyczepy z nadstawką 3,5 t., jednoosiowa	37 000,00	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00				UG Słupno	W ramach zadania planowany jest zakup przyczepy jednoosiowej z nadstawką 3,5 t. na potrzeby ekipy gospodarczej.
46			Zakup kosiarki ciągnikowej bijakowej		11 094,60	11 094,60	11 094,60	11 094,60				UG Słupno	W ramach zadania planowany jest zakup kosiarki ciągnikowej bijakowej na potrzeby ekipy gospodarczej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 125,00	-	292 125,00	292 125,00	292 125,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 125,00	-	292 125,00	292 125,00	292 125,00					
47			Zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej - FS Mirosław	27 121,50	-	27 121,50	27 121,50	27 121,50				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2025 rok zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno.
48			Rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	265 003,50	-	265 003,50	265 003,50	265 003,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” i ze środków własnych w kwocie 50.002,11 zł (w tym 27.002,11 zł ze środków sołectwa). Świetlica zlokalizowana jest na terenie działki nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno.
Podsumowanie				4 085 932,45	- 7 586,91	4 078 345,54	4 078 345,54	4 078 345,54			-		

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Słupno za 11 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody ogółem budżetu Gminy Słupno o łączną kwotę **1.703.594,89 zł.** oraz zmniejszone o łączną kwotę **1.294.740,00 zł.** według następującej klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

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

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **18.680,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za dostarczanie wody) – 7.180,00 zł.,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.500,00 zł.

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **40,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – 40,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **700,00 zł.** w tym w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **25.550,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 25.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowo regulowanych opłat z czynszów) – 250,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 300,00 zł.,

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **2.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **65.300,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 800,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy) – 64.500,00 zł.,

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **530.500,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – 7.000,00 zł.,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych) – 30.000,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów (bieżące rozliczenia podatku VAT) – 493.500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **9,59 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9,59 zł.

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

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **870.394,96 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – 821.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 33.143,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 81,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 5.170,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.000,96 zł.

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **390.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 3.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 50.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej – 5.000,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej) – 200.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 125.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **50.784,00 zł.** w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.34.2025.4g, na podstawie którego zostały zwiększone dochody dla Gminy Słupno na rok 2025. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025. Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planów finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **88.352,46 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 152,46 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 1.200,00 zł.
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłata z tytułu darowizny pieniężnej zgodnie z umową) – 17.000,00 zł.,
- wpływów z usług (wpłaty z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno – 70.000,00 zł.,

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **20.500,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł.,

- wpływów z różnych opłat – 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **379.591,35 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług – **6.013,00 zł.** (częściowa odpłatność za pobyt w schronisku)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **373.578,35 zł.** (wpływy z tytułu dofinansowania usług społecznych w związku z projektem pt. „Premia społeczna” zgodnie z umową 324/2025/BZP/PS).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **46.012,45 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Centrum Usług Społecznych w Słupnie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „*Asystent Rodziny w 2025 roku*”.

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **150,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – 150,00 zł.,

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **268.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – 260.000,00 zł.,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **11.170,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.695,00 zł
- wpływów w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na realizację zadania pn.: „*Czyste powietrze*”. – **475,00 zł.** Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Ponadto na podstawie analizy planowanych do uzyskania wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **111.000,00 zł.** w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych). Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy przeznaczony na zadania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **83.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu braku realizacji obowiązku wywozu nieczystości ciekłych) – 80.000,00 zł.,

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 720 - Informatyka

Na podstawie wysokości faktycznie uzyskanych wpływów przeznaczonych na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 –

Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*” w ww. dziale

dochody majątkowe związane z realizacją ww. projektu zostały zwiększone o łączną kwotę **36.600,08 zł.** w zakresie dotacji celowej 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, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą 7) – zwiększenie o kwotę **33.288,07 zł.** (dofinansowanie w wysokości 72,8% wydatków kwalifikowanych),

- środki z budżetu państwa (z czwartą cyfrą 9) – zmniejszenie o kwotę **3.312,01 zł.** (dofinansowanie w wysokości 7,2% wydatków kwalifikowanych).

Po stronie wydatków stosowne, analogiczne zmiany zostały wprowadzone w planie finansowym Urzędu Gminy w rozdziale 72095.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **1.248,66 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- ***Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno*** – 1.248,66 zł.,

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań i zostają przeniesione do rozdziału 60016.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **520,80 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- ***Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*** – 520,80 zł.,

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań i zostają przeniesione do rozdziału 60016.

Ponadto wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **45.395,50 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj. zadania pn.: „*Gospodarka wodno-ściekowa – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno*”. Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadania i zostają przeniesione do rozdziału 60016.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **17.511,99 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zakup energii. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetu gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na utrzymanie stacji uzdatniania wody. Środki zostały przeniesione z rozdziału 71004 w kwocie 13.385,00 zł i z rozdziału 92120 w kwocie 6.615,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **81.190,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na rekompensatę wypłacaną Operatorowi publicznego transportu zbiorowego z

tytułu zwiększenia ilości kursów. Środki zostały przeniesione z rozdziału 80113 w kwocie 31.190,00 zł a środki w kwocie 50.000,00 zł pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetu gminy.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **207,36 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy. Środki zostały przeniesione do rozdziału 60016.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **905,37 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy. Środki zostały przeniesione do rozdziału 60016.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **675,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy. Środki zostały przeniesione do rozdziału 60016.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych dotyczących kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **329.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy. Środki w kwocie 9.000,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 85219 a o kwotę 320.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **384.536,80 zł.** Zmiana dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj.: - „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Etap II*” – zwiększenie o kwotę **883.769,96 zł.**

Ponadto wydatki majątkowe na ww. przedsięwzięcie zwiększono o kwotę **497.889,11 zł** w ramach przeniesienia pomiędzy przedsięwzięciami (wydatki majątkowe w ww. rozdziale nie ulegają zmianie) tj.:

- w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj.: - „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie – Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno*” – zmniejszenie o kwotę w wysokości **1.562,40 zł,**

- w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj.: - „*PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie*” – zmniejszenie o kwotę w wysokości **457.700,00 zł,**

- w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj.: - „*PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie*” – zmniejszenie o kwotę w wysokości **38.626,71 zł**

- w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*PT i budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię*” – zmniejszenie o kwotę w wysokości **1.344,05 zł.**

Kwotę w wysokości **64.536,80 zł** przeniesiono z rozdziału 01043 – 1.248,66 zł, z rozdziału 01044 – 45.916,30 zł, z rozdziału 60011 – 207,36 zł, z rozdziału 60014 – 905,37 zł, z rozdziału 60015 – 675,00 zł, z rozdziału 90015 – 11.878,00 zł, z rozdziału 90095 – 2.588,51 zł, z rozdziału 92605 – 1.117,60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **2.690,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Zakup wiat przystankowych*”. Środki przeniesiono do rozdziału 80113.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **700,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj.: - „**System rowerów miejskich w Gminie Słupno – Poprawa warunków życia mieszkańców**”. Środki pozostały po realizacji zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **15.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „**Wykupy do zasobu Gminy**”. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetowych gminy.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **27.500,00 zł.** i zostały przeniesione do rozdziału 90001.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** i zostały przeniesione do rozdziału 90001.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **20.885,00 zł.** i zostały przeniesione do rozdziału 40002 – 7.500,00 zł i do rozdziału – 40095 – 13.385,00 zł.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **46.000,10 zł.** Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj. zadania pn.: „**Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie**”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie wysokości faktycznie uzyskanych wpływów przeznaczonych na realizację ww. projektu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **258.000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **50.784,00 zł.** w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.34.2025.4g, na podstawie którego zostały zwiększone dochody dla Gminy Słupno na rok 2025. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

Ponadto w ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **17.000,00 zł.** w związku z otrzymaniem darowizny w formie pieniężnej zgodnie z umową na wyposażenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Święcieńcu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie zakupu środków żywnościowych dla Przedszkola w Słupnie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **28.500,00 zł.** i zostały przeniesione do rozdziału 60004.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **42.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przeniesione z rozdziału 40002 – 9.000,00 zł, rozdziału 70005 – 12.500,00 zł i z rozdziału 70007 – 12.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **236.229,45 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały zwiększone z tytułu otrzymania projektu pt. „Premia Społeczna” zgodnie z umową 324/2025/BZP/PS i przeznaczone są na usługi opiekuńcze w okresie od 01.01.2026 r. do 15.12.2026 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **137.348,9 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały zwiększone z tytułu otrzymania projektu pt. „Premia Społeczna” zgodnie z umową 324/2025/BZP/PS i przeznaczone są na usługi rehabilitacyjne i dowóz posiłków w okresie od 01.01.2026 r. do 15.12.2026 r.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **46.012,45 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „**Asystent Rodziny w 2025 roku**”. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **6.282,30 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj. zadania pn.: „**Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno**”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90015.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **7.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przeniesione do rozdziału 85219.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przeniesione do rozdziału 85219.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **9.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przeniesione do rozdziału 85219.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **11.500,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w Słupnie w celu zapewnienia dodatkowych środków na zakup energii.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z wpływów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie **111.000,00 zł.** w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące pochodzące z wpływów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów zostały zwiększone do kwoty **3.811.000,00 zł., natomiast** środki w wysokości **500.000,00 zł.** pochodzą ze zwiększenia planu dochodów własnych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 159/XXIII/25 Rady Gminy Słupno z dnia 13 października 2025 roku.

Jednocześnie zmienione zostało brzmienie § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej na następujące:

„2.Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.811.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.311.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **475,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „**Czyste powietrze**”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **8.534,59 zł.** w planie finansowym urzędu na zakup usług pozostałych. Środki zostały przeniesione z rozdziału 90095.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **11.878,00 zł.** Zmiana dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj pn: „**Zakup i dostawa kompensatorów mocy biernej**” – zmniejszenie w kwocie **878,00 zł,**

- w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj.: „**Eko-Słupno program poprawy efektywności energetycznej– Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno**” – zmniejszenie w kwocie **11.000,00 zł.** Środki przeniesiono do rozdziału 60016.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **27.000,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn: „**Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie**” i zwiększone zostały o kwotę **11.094,60 zł.** na nowo utworzone roczne zadanie inwestycyjne ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, pn: „**Zakup kosiarki ciągnikowej bijakowej**”. Środki w kwocie **13.316,89 zł** przeniesiono do rozdziału 90015, środki w kwocie **2.588,51 zł** przeniesiono do rozdziału 60016.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **24.422,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy Środki zostały przeniesione do rozdziału 40095 w kwocie **6.615,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **1.117,60 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj.: „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2024” w Liszynie, ul. Wawrzyńca Sikory**”. Środki z wkładu własnego pozostałe po realizacji zadania przeniesiono do rozdziału 60016.