

Projekt

z dnia 7 listopada 2025 r.

Druk nr 154
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR XX/.../2025
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025” zmniejszając plan dochodów o kwotę 420 361,00 zł i jednocześnie zwiększając go o 539 339,00 zł, w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 64 468 294,46 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 51 362 816,66 zł
- b) majątkowe w kwocie 13 105 477,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025” zmniejszając plan wydatków o kwotę 1 085 861,00 zł i jednocześnie zwiększając go o 604 739,00 zł, w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, wydatki budżetu gminy na rok 2025 stanowią łączną kwotę 67 837 784,04 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 48 119 547,10 zł
- b) majątkowe w kwocie 19 718 236,94 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2025 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej, zmniejszając ten plan o 924 961,00 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 220 541,00 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2025 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 3 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2025”.

§ 4. 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2025 Nr IX/57/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. § 2 ust. 1 i ust. 3 otrzymują nowe brzmienie:

*„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 369 489,58 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:*

- 1) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 089 202,99 zł,*
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 831 986,59 zł,*
- 3) z tytułu środków z przelewów z rachunków lokat w kwocie 448 300,00 zł.*

*3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 951 700,00 zł** z następujących tytułów:*

- 1) *splaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 111 700,00 zł,*
- 2) *splaty otrzymanych pożyczek w kwocie 240 000,00 zł,*
- 3) *przelewów na rachunki lokat - 600 000,00 zł."*

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4** (Przychody i rozchody).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Ochman

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego
/-/Paweł Pleśniak

WNIOSKODAWCA:
Wójt Gminy

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	952 000	0
1			Samorządowa instytucja kultury	730 000	0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	500 000	0
921	92116	2480	Biblioteki	230 000	0
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	222 000	0
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko	12 000	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	210 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	1 105 000	185 000
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	710 000	0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	385 000	0
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	0	30 000
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	10 000	

1	2	3	4	5	6
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu	0	70 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art. 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.	0	85 000
			Ogółem	2 057 000	185 000
Ogółem udzielone dotacje				2 242 000	

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 500,00	-400,00	0,00	393 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 500,00	-400,00	0,00	318 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 992,00	0,00	253 398,00	255 390,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	253 398,00	253 398,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	253 398,00	253 398,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 576 143,80	-100 000,00	82 000,00	29 558 143,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 807 900,00	-100 000,00	76 000,00	3 783 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	-100 000,00	0,00	215 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	6 000,00	106 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	585 000,00	0,00	70 000,00	655 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 253,39	0,00	6 000,00	320 253,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	120 000,00	0,00	6 000,00	126 000,00
758			Różne rozliczenia	11 363 910,81	0,00	40 000,00	11 403 910,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 511,21	0,00	40 000,00	476 511,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 066,99	0,00	40 000,00	131 066,99
855			Rodzina	2 796 329,53	0,00	26 400,00	2 822 729,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	653 988,53	0,00	26 400,00	680 388,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 988,53	0,00	26 400,00	93 388,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 917,27	-85 000,00	7 000,00	2 607 917,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 000,00	-85 000,00	0,00	702 000,00
		0830	Wpływy z usług	785 000,00	-85 000,00	0,00	700 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 999,95	0,00	7 000,00	95 999,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00

bieżące razem:				51 139 418,66	-185 400,00	408 798,00	51 362 816,66
			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	722 617,52	0,00	0,00	722 617,52
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	130 541,00	130 541,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	130 541,00	130 541,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	130 541,00	130 541,00
801			Oświata i wychowanie	1 800 000,00	-196 200,00	0,00	1 603 800,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	-196 200,00	0,00	303 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-196 200,00	0,00	303 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 000,00	-38 761,00	0,00	1 585 239,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 000,00	-38 761,00	0,00	945 239,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-38 761,00	0,00	161 239,00
majątkowe razem:				13 209 897,80	-234 961,00	130 541,00	13 105 477,80
			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	206 717,00	0,00	0,00	206 717,00
Ogółem:				64 349 316,46	-420 361,00	539 339,00	64 468 294,46
			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	929 334,52	0,00	0,00	929 334,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2025 r. UG PROJEKT

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	2 566 385,37	1 036 385,37	1 035 335,37	152 757,08	882 578,29	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566 385,37	1 036 385,37	1 035 335,37	152 757,08	882 578,29	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	78 650,00	78 650,00	78 650,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 650,00	78 650,00	78 650,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 605 597,75	1 168 463,36	1 168 463,36	5 000,00	1 163 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 134,39	3 437 134,39	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 695 597,75	1 168 463,36	1 168 463,36	5 000,00	1 163 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 134,39	3 527 134,39	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 381 568,95	944 434,56	944 434,56	5 000,00	939 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 134,39	3 437 134,39	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 471 568,95	944 434,56	944 434,56	5 000,00	939 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 134,39	3 527 134,39	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 437 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 134,39	3 437 134,39	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 527 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 134,39	3 527 134,39	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 406 022,57	7 032 305,57	6 643 611,04	5 090 699,10	1 552 911,94	12 000,00	235 000,00	141 694,53	0,00	0,00	373 717,00	373 717,00	333 717,00	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	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 416 022,57	7 042 305,57	6 648 611,04	5 090 699,10	1 557 911,94	12 000,00	240 000,00	141 694,53	0,00	0,00	373 717,00	373 717,00	333 717,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 449 252,05	6 075 535,05	6 051 439,55	4 961 872,50	1 089 567,05	0,00	10 000,00	14 095,50	0,00	0,00	373 717,00	373 717,00	333 717,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 454 252,05	6 080 535,05	6 056 439,55	4 961 872,50	1 094 567,05	0,00	10 000,00	14 095,50	0,00	0,00	373 717,00	373 717,00	333 717,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

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			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	422 994,51	422 994,51	208 395,48	3 000,00	205 395,48	12 000,00	75 000,00	127 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 994,51	427 994,51	208 395,48	3 000,00	205 395,48	12 000,00	80 000,00	127 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	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	383 939,00	253 398,00	253 398,00	0,00	253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 541,00	130 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 931,00	255 390,00	255 390,00	0,00	255 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 541,00	130 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	383 939,00	253 398,00	253 398,00	0,00	253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 541,00	130 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 939,00	253 398,00	253 398,00	0,00	253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 541,00	130 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	195 812,00	195 812,00	195 812,00	0,00	195 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 812,00	195 812,00	195 812,00	0,00	195 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 586,00	57 586,00	57 586,00	0,00	57 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 586,00	57 586,00	57 586,00	0,00	57 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 541,00	130 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 541,00	130 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 501 812,48	23 494 370,48	21 012 630,48	16 904 285,00	4 108 345,48	1 225 000,00	675 050,00	581 690,00	0,00	0,00	3 007 442,00	3 007 442,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197 600,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 200,00	-196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 400,00	101 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 405 612,48	23 594 370,48	21 032 630,48	16 904 285,00	4 128 345,48	1 305 000,00	675 050,00	581 690,00	0,00	0,00	2 811 242,00	2 811 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 595 300,00	3 595 300,00	2 630 750,00	2 098 450,00	532 300,00	900 000,00	64 550,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	3 615 300,00	3 615 300,00	2 630 750,00	2 098 450,00	532 300,00	920 000,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	533 500,00	533 500,00	533 500,00	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 500,00	553 500,00	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	533 500,00	533 500,00	533 500,00	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 500,00	553 500,00	553 500,00	0,00	553 500,00	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:		
																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
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	364 500,00	364 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	325 000,00	3 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 500,00	424 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	385 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 350 311,36	580 368,36	333 120,86	228 465,00	104 655,86	0,00	0,00	247 247,50	0,00	0,00	769 943,00	769 943,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 600,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 200,00	-196 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 111,36	580 368,36	333 120,86	228 465,00	104 655,86	0,00	0,00	247 247,50	0,00	0,00	573 743,00	573 743,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 089,86	11 089,86	11 089,86	0,00	11 089,86	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 489,86	12 489,86	12 489,86	0,00	12 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 566,00	35 566,00	35 566,00	0,00	35 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	34 166,00	34 166,00	34 166,00	0,00	34 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	769 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 943,00	769 943,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 200,00	-196 200,00	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	573 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 743,00	573 743,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	157 104,00	157 104,00	96 200,00	96 200,00	0,00	30 000,00	30 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 104,00	137 104,00	96 200,00	96 200,00	0,00	10 000,00	30 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	127 700,00	127 700,00	96 200,00	96 200,00	0,00	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 700,00	107 700,00	96 200,00	96 200,00	0,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 326 714,93	5 099 106,97	4 967 227,97	820 888,40	4 146 339,57	0,00	5 600,00	126 279,00	0,00	0,00	6 227 607,96	6 227 607,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-825 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 501 714,93	4 964 106,97	4 832 227,97	820 888,40	4 011 339,57	0,00	5 600,00	126 279,00	0,00	0,00	5 537 607,96	5 537 607,96	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 777 608,46	1 112 100,00	1 108 500,00	339 329,80	769 170,20	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 665 508,46	4 665 508,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	5 687 608,46	1 022 100,00	1 018 500,00	339 329,80	679 170,20	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 665 508,46	4 665 508,46	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 911 567,52	762 968,02	762 968,02	39 100,00	723 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 599,50	1 148 599,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-735 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 567,52	717 968,02	717 968,02	39 100,00	678 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	458 599,50	458 599,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	294 211,03	294 211,03	294 211,03	0,00	294 211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	259 211,03	259 211,03	259 211,03	0,00	259 211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	916 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 599,50	916 599,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 599,50	316 599,50	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 497 398,52	1 389 398,52	589 398,52	20 000,00	569 398,52	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 761,00	-38 761,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 473 637,52	1 404 398,52	604 398,52	20 000,00	584 398,52	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 069 239,00	2 069 239,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 130 323,08	676 323,08	176 323,08	0,00	176 323,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 761,00	-38 761,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 106 562,08	691 323,08	191 323,08	0,00	191 323,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 239,00	1 415 239,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 761,00	-38 761,00	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	631 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 239,00	631 239,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 318 806,04	47 896 149,10	40 336 470,57	25 666 953,94	14 669 516,63	2 182 000,00	3 528 015,00	849 663,53	0,00	1 000 000,00	20 422 656,94	20 422 656,94	333 717,00	0,00
				zmniejszenie	-1 085 861,00	-160 900,00	-140 900,00	0,00	-140 900,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-924 961,00	-924 961,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604 839,00	384 298,00	299 298,00	0,00	299 298,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	220 541,00	220 541,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 837 784,04	48 119 547,10	40 494 868,57	25 666 953,94	14 827 914,63	2 242 000,00	3 533 015,00	849 663,53	0,00	1 000 000,00	19 718 236,94	19 718 236,94	333 717,00	0,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2025 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2025 roku	Plan wydatków majątkowych przypadających na rok 2025, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy	350 000,00	0,00	350 000,00	środki własne - RFIL
2	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów (prace projektowe, zakup działki)	300 000,00	0,00	300 000,00	środki własne - RFIL
3				Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej, w tym:	4 407 134,39	0,00	4 407 134,39	
3.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2 583 134,39	0,00	2 583 134,39	środki własne - 1 583 134,39 zł (w tym fundusz sołecki - 161 651,11 zł); dotacja z UMWM - 1 000 000,-zł
3.2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów	944 000,00	0,00	944 000,00	środki własne - 234 084,62 zł; dotacja z RFRD - 709 915,38 zł
3.3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna	880 000,00	0,00	880 000,00	środki własne - 600 000,00 zł; środki z UMWM - 280 000,00 zł
4	750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	333 717,00		333 717,00	środki z UE - 276 985,- zł; środki z BP 56 732,- zł
5	754	75404	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakup samochodu osobowego z segmentu C w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
6	754	75411	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
7	754	75412		Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy	3 698 755,59	0,00	3 698 755,59	
7.1	754	75412	6050 6370	Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie	3 248 755,59	0,00	3 248 755,59	środki własne - 760 000,- zł (w tym F. sołecki - 12 000,-zł); RFPL - 2 000 000,- zł; środki z KOWR - 488 755,59 zł
7.2	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Lubominie	310 000,00	0,00	310 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 3 000,- zł)
7.3	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Czarnej	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
7.4	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Rządzy	40 000,00	0,00	40 000,00	dotacja z UMWM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	środki własne - 700 000,- zł; dotacja z UMWM - 1 000 000,- zł
9	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego w Ładzynie	450 000,00	0,00	450 000,00	środki własne - 150 000,- zł; środki z UMWM - 300 000,- zł
9	801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów	548 800,00	548 800,00		środki własne - 245 000,- zł; środki z UMWM - 303 800,- zł
10				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	4 455 508,46	0,00	4 455 508,46	
10.1	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Ciopan, Stanisławów ul. Armii Krajowej)	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	środki własne - 210 000,- zł; RFPL - 3 900 000,- zł
10.2	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - nowe projekty (Sokół, Goździówka)	150 000,00	0,00	150 000,00	środki własne
10.3	900	90001	6100	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Kolonie Stanisławów, Sokół, Goździówka)	195 508,46	0,00	195 508,46	środki własne - RFIL
11	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	środki własne
12	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków (II etap - wykonanie koncepcji)	60 000,00	0,00	60 000,00	środki własne
13	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)	413 500,00	0,00	413 500,00	środki własne - 415 000,00 zł (w tym fundusz sołecki - 51 531,93 zł)
14	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów przy ul. Lipowej	142 000,00	142 000,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 32 977,15 zł)
15	900	90095	6060	Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym koparki	220 000,00	0,00	220 000,00	środki własne
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy	541 239,00	0,00	541 239,00	
16.1	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciopanie	150 000,00	0,00	150 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 19 177,73 zł)
16.2	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	211 239,00	0,00	211 239,00	środki własne - 50 000,- zł; dotacja z UMWM - 161 239,- zł
16.3	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy Stanisławów	180 000,00	0,00	180 000,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	921	92109	6050 6370	Remont zabytkowego budynku GOK w Stanisławowie	874 000,00	874 000,00	0,00	środki własne - 90 000,-zł; RFPL - 784 000,-zł
18	921	92120	6570	Remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie (dotacja dla parafii)	154 000,00	154 000,00	0,00	środki własne - 4 000,-zł; RFPL - 150 000,-zł
19	921	92120	6570	Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie (dotacja dla parafii)	500 000,00	500 000,00	0,00	środki własne - 10 000,-zł; RFPL - 490 000,-zł
20	750	75023	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowników Urzędu Gminy Stanisławów	40 000,00	40 000,00	0,00	środki własne
21	801	80195	6060	Ekopracownie w Stanisławowie	24 943,00	24 943,00	0,00	środki własne - 7 525,31 zł; środki z WFOŚiGW - 17 417,69 zł
22	801	80101	6050	Utworzenie gabinetu stomatologicznego na terenie Szkoły Podstawowej w Stanisławowie	50 000,00	50 000,00	0,00	środki własne
23	801	80101	6050	Zakup i montaż rolet w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Pustelniku	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
24	801	80101	6060	Zakup traktora kosiarki w Szkole Podstawowej w Ładzyniu	17 499,00	17 499,00	0,00	środki własne
25	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką na potrzeby Gminy Stanisławów	96 599,50	96 599,50	0,00	środki własne - 50 000,- zł; środki z WFOŚiGW - 46 599,50 zł
26	752	75295	6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 - zakup agregatu, cysterny na wodę i kontenera	130 541,00	0,00	130 541,00	środki z Budżetu Państwa
					19 718 236,94	2 507 841,50	17 210 395,44	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		64 468 294,46
2.	Wydatki		67 837 784,04
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-3 369 489,58
Przychody ogółem:			6 321 189,58
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	1 089 202,99
1.1	na pokrycie deficytu		1 089 202,99
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	2 431 986,59
2.1	na pokrycie deficytu		1 831 986,59
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	2 300 000,00
3.1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		2 300 000,00
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	500 000,00
4.1	na pokrycie deficytu		448 300,00
Rozchody ogółem:			2 951 700,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	2 351 700,00
1.1	Spłaty otrzymanych pożyczek		240 000,00
1.2	Spłaty otrzymanych kredytów		2 111 700,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	600 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych gminy i zwiększają dochody o kwotę 118 978,00 zł, zmniejszają wydatki o 481 022,00 zł i zwiększają rozchody o 600 000,00 zł.

Zadania własne

Dochody

Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025” wprowadza się po przeanalizowaniu wykonania planu dostosowując go do realnego wykonania i dotyczą:

1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400,00 zł w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek (niższe wykonanie od zakładanego).

2) Dział 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75295 – Pozostała działalność - wprowadza się plan dochodów z łączną kwotą 383 939,00 zł z tytułu dotacji na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 (§ 2030 - 253 398,00 zł i § 6330 - 130 541,00 zł). Zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 404/2025 z dnia 27 października 2025 r.

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

- rozdz.75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (§ 0340) i jednocześnie zwiększa się plan o kwotę 70 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) oraz o 6 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty targowej (§ 0430).

- rozdz.75618 – zwiększa się plan o kwotę 6 000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0620).

4) Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek (ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy).

5) Dział 801 – Oświata i wychowanie - rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się plan dochodów majątkowych w § 6300 o kwotę 196 200,00 zł, które pozyskano na zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów. Zmiany dokonuje się po rozliczeniu zadania, w związku z niższymi kosztami zakupu autobusu. O tę kwotę zmniejsza się po stronie wydatków plan na zakupy inwestycyjne w § 6060 w zadaniu "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów".

6) Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 26 400,00 zł z tytułu środków z Budżetu Państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" - dodatek dla pracowników Gminnego Żłobka w Stanisławowie.

7) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w związku z niższym wykonaniem planu dochodów z tytułu wpływów za usługi dostarczania ścieków, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 85 000,00 zł w § 0830 - Wpływy z usług.

- rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł w § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów).

8) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się plan dochodów majątkowych w § 6300 o kwotę 38 761,00 zł, które

pozyskano na zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie". Zmiany dokonują się po rozliczeniu zadania, w związku z niższymi kosztami poniesionymi na inwestycję. O tę kwotę zmniejsza się po stronie wydatków plan wydatków majątkowych w § 6050.

Wydatki

Zmiany zawarte w Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025” dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących zmniejszając łącznie o kwotę 4 500,00 zł plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (1 500,00 zł) i w § 4220 - Zakup środków żywności (3 000,00 zł). Środki te przeznacza się na usługi weterynaryjne (§ 4300).

2) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu "Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - § 6050.

3) Dział 750 - Administracja publiczna:

- **rozdz. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wprowadza się plan wydatków z kwotą 5 000,00 zł w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.

- **rozdz. 75095** – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy.

4) Dział 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75295 – Pozostała działalność - wprowadza się plan wydatków z łączną kwotą 383 939,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 195 812,00 zł,

- zakup usług (§ 4300) - 57 586,00 zł,

- zakup inwestycyjne (§ 6060) - 130 541,00 zł - agregat, cysterna na wodę i kontener.

Zmiany dokonuje się z tytułu przyznanej dotacji na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.

5) Dział 801 – Oświata i wychowanie: zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o 1 400,00 zł i jednocześnie zwiększa się go o kwotę 101 400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli - zwiększenie o 20 000,00 zł w związku z wyższą liczbą uczniów od 1 września 2025 r. (rozdz. 80104 § 2540),

- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnościami - zwiększenie o 60 000,00 zł w związku z wyższą liczbą uczniów od 1 września 2025 r. z orzeczeniami o niepełnosprawności (rozdz. 80149 § 2540),

- dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu o 20 000,00 zł w związku z wyższymi kosztami przewozu uczniów od września 2025 r. (rozdz. 80113 § 4300),

- ekopracownie w Szkole podstawowej w Stanisławowie - przesuwają się plan wydatków w kwocie 1 400,00 zł z § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły.

Zmiany dotyczące dotacji zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały „Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

6) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli (§ 2540) - niższe wykonanie planu.

7) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w związku z niższymi kosztami odbioru osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Retkowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych.

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 45 000,00 zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (35 000,00 zł) i w § 4260 - Zakup energii (10 000,00 zł). Zmiany dokonuję się w związku z niższym wykonaniem planu.

8) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł w § 4260 - Zakup energii.

9) Przychody i rozchody

W związku z przesunięciem do realizacji na rok 2026 zakupu koparki, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 600 000,00 zł w zadaniu "Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym koparki" - dział 900, rozdz. 90095 § 6060. Środki te przeznacza się na założenie lokaty terminowej (§ 994), która będzie stanowiła przychód w budżecie na przyszły rok z oznaczeniem na zakup koparki. W wyniku tej zmiany zmniejsza się **deficyt budżetu do kwoty 3 369 489,58 zł.**

Aktualny plan przychodów i rozchodów na 2025 r. przedstawia tabela Nr 4 stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.