

Projekt

z dnia 29 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, 1180) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337, 620, 621) uchwala, się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **35 348 313,15 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 23 591 728,98 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 11 756 584,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39 528 313,15 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 23 981 159,65 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15 547 153,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 4 180 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 862 767,70 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1 317 232,30 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 400 000,00 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 220 000,00 zł określa załącznik nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 45 000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 62 942,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w tym:

- a) przeciwdziałania narkomanii 2 000,00 zł,
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi 54 942,40 zł,
- c) przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 6 000,00 z związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 850 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 968 281,82 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr. 5.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Barbara Jelska

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2025 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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	77 544,75	0,00	17 801,00	95 345,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 544,75	0,00	16 801,00	77 345,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	0,00	7 801,00	10 301,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	38 712,00	0,00	50 000,00	88 712,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 100,00	0,00	50 000,00	70 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 393 934,38	0,00	409 635,00	8 803 569,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 281 600,00	0,00	51 580,00	1 333 180,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	80,00	1 080,00
	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	1 308 688,00	0,00	235 549,00	1 544 237,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	681 458,00	0,00	110 000,00	791 458,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	0,00	2 380,00	21 380,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	17 169,00	18 169,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 000,00	0,00	53 000,00	152 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	0,00	122 506,00	222 506,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	122 506,00	222 506,00
758			Różne rozliczenia	7 755 685,12	0,00	350 969,18	8 106 654,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 592,50	0,00	350 969,18	536 561,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 592,50	0,00	181 562,18	367 154,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	169 407,00	169 407,00
801			Oświata i wychowanie	127 000,00	0,00	12 000,00	139 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	750 998,08	0,00	2 000,00	752 998,08
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 400,00	0,00	135 005,00	1 163 405,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	135 005,00	190 005,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	135 005,00	149 005,00
bieżące razem:				18 723 440,71	0,00	977 410,18	19 700 850,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	16 300,00	66 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	16 300,00	66 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00

752			Obrona narodowa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 044,82	27 044,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	27 044,82	27 044,82
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 044,82	27 044,82
majątkowe razem:				11 563 239,35	0,00	193 344,82	11 756 584,17
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				2 049 638,85	0,00	0,00	2 049 638,85

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 875 878,09	0,00	0,00	3 875 878,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				34 162 558,15	0,00	1 185 755,00	35 348 313,15
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				2 049 638,85	0,00	0,00	2 049 638,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Sidra

z dnia 2025 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	1 564 291,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 291,00	1 124 291,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564 291,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 291,00	1 124 291,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	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	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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 703 056,50	559 130,00	559 130,00	0,00	559 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 926,50	7 143 926,50	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
				zwiększenie	57 278,17	57 278,17	49 278,17	0,00	49 278,17	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 760 334,67	616 408,17	608 408,17	0,00	608 408,17	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 143 926,50	7 143 926,50	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
				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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
				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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 500 419,00	559 130,00	559 130,00	0,00	559 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 289,00	4 941 289,00	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	49 278,17	49 278,17	49 278,17	0,00	49 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 549 697,17	608 408,17	608 408,17	0,00	608 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 289,00	4 941 289,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 130,00	337 130,00	337 130,00	0,00	337 130,00	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	49 278,17	49 278,17	49 278,17	0,00	49 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 408,17	386 408,17	386 408,17	0,00	386 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	419 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	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
				po zmianach	429 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	419 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	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
				po zmianach	429 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	5 116,38	5 116,38	5 116,38	0,00	5 116,38	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 116,38	5 116,38	5 116,38	0,00	5 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 116,38	5 116,38	5 116,38	0,00	5 116,38	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 116,38	5 116,38	5 116,38	0,00	5 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	515 700,00	375 700,00	314 100,00	141 000,00	173 100,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	535 700,00	395 700,00	334 100,00	141 000,00	193 100,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	515 700,00	375 700,00	314 100,00	141 000,00	173 100,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	535 700,00	395 700,00	334 100,00	141 000,00	193 100,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	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
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 487 115,00	8 487 115,00	8 190 865,00	6 357 800,00	1 833 065,00	0,00	296 250,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 505 865,00	8 505 865,00	8 209 615,00	6 357 800,00	1 851 815,00	0,00	296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	629 915,00	629 915,00	596 215,00	563 200,00	33 015,00	0,00	33 700,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 665,00	648 665,00	614 965,00	563 200,00	51 765,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	84 942,40	84 942,40	72 942,40	11 000,00	61 942,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	83 942,40	83 942,40	71 942,40	11 000,00	60 942,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	70 942,40	70 942,40	70 942,40	11 000,00	59 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	69 942,40	69 942,40	69 942,40	11 000,00	58 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 742,40	36 742,40	36 742,40	0,00	36 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 742,40	35 742,40	35 742,40	0,00	35 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 954 948,08	1 954 948,08	1 247 448,08	447 248,08	800 200,00	0,00	707 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 948,08	1 955 948,08	1 248 448,08	447 248,08	801 200,00	0,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 640 281,82	3 605 281,82	3 595 281,82	1 614 900,00	1 980 381,82	0,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 771,17	-35 771,17	-35 771,17	-19 278,17	-16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 498,00	145 498,00	145 498,00	5 000,00	140 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 750 008,65	3 715 008,65	3 705 008,65	1 600 621,83	2 104 386,82	0,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	968 281,82	968 281,82	968 281,82	86 000,00	882 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 281,82	968 281,82	968 281,82	91 000,00	877 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	868 281,82	868 281,82	868 281,82	0,00	868 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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
				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	863 281,82	863 281,82	863 281,82	0,00	863 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 023 000,00	2 023 000,00	2 013 000,00	1 514 900,00	498 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 771,17	-30 771,17	-30 771,17	-19 278,17	-11 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 493,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 003 721,83	2 003 721,83	1 993 721,83	1 495 621,83	498 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 278,17	-19 278,17	-19 278,17	-19 278,17	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	59 721,83	59 721,83	59 721,83	59 721,83	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	8 293,00	8 293,00	8 293,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 393,00	36 393,00	36 393,00	0,00	36 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 293,00	-8 293,00	-8 293,00	0,00	-8 293,00	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	271 707,00	271 707,00	271 707,00	0,00	271 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	14 000,00	31 000,00	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	129 005,00	129 005,00	129 005,00	0,00	129 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 005,00	174 005,00	174 005,00	14 000,00	160 005,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	124 005,00	124 005,00	124 005,00	0,00	124 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 505,00	134 505,00	134 505,00	0,00	134 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 289 159,06	19 892 005,56	18 214 718,56	10 970 756,08	7 243 962,48	248 537,00	1 328 750,00	0,00	0,00	100 000,00	15 397 153,50	15 397 153,50	254 257,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 771,17	-66 771,17	-66 771,17	-19 278,17	-47 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432 526,17	282 526,17	274 526,17	5 000,00	269 526,17	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 654 914,06	20 107 760,56	18 422 473,56	10 956 477,91	7 465 995,65	256 537,00	1 328 750,00	0,00	0,00	100 000,00	15 547 153,50	15 547 153,50	254 257,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 873 399,09	3 873 399,09	1 753 667,09	281 719,74	1 471 947,35	0,00	2 119 732,00	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	3 873 399,09	3 873 399,09	1 753 667,09	281 719,74	1 471 947,35	0,00	2 119 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Sidra

z dnia 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Środki wynikające z planów na rok 2025 ogółem w zł	w tym:				Ogółem
					Środki własne	Środki Europejskie	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wólka – Romanówka	2024/2025/ 2026	2 248 930,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	196 800,00
2.	Budowa zespołu basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze	2024/2025/ 2026	8 507 850,00	4 579 905,00	832 710,00	0,00	0,00	3 747 195,00	4 579 905,00
3.	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze	2024/2025	1 126 500,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowlanach	2025	533 091,00	533 091,00	533 091,00	0,00	0,00	0,00	533 091,00
5.	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze	2025	591 200,00	591 200,00	591 200,00	0,00	0,00	0,00	591 200,00
6.	Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo-Bierniki	2024/2025/ 2026	4 268 500,00	2 202 637,50	209 775,00	0,00	0,00	1 992 862,50	2 202 637,50

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Środki wynikające z planów na rok 2025 ogółem w zł	w tym:				Ogółem
					Środki własne	Środki Europejskie	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 103605B Słomianka - granica gminy	2025	4 744 489,00	4 744 489	1 976 220,00	0,00	2 768 269,00	0,00	4 744 489,00
8.	Budowa budynku i altan sołeckich – fundusz sołecki	2025	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
9.	Wydatki inwestycyjne na cyberbezpieczny samorząd	2025	254 257,00	254 257,00	0,00	254 257,00	0,00	0,00	254 257,00
10.	Zakup samochodu strażackiego do OSP Chwaszczewo	2025	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
11.	Budowa oświetlenia oraz instalacja monitoringu boiska wielofunkcyjnego w Sidrze	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
12.	Wydatki inwestycyjne – zakup zestawu do pomiarowania i kontroli procesu oczyszczania	2025	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
13.	Wydatki inwestycyjne: zakup agregatu prądotwórczego dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznej stacji uzdatniania wody i zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Ogółem			22 782 817,00	14 736 879,50	5 627 496,00	254 257,00	2 965 069,00	5 740 057,50	14 736 879,50

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Sidra
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4 400 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 862 767,70
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 317 232,30
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
5	Wolne środki	950	220 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	220 000,00
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2024 roku	
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /rozdział 90002/			118 281,82
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/*			37 942,40
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6			0,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			1 161 008,08

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2025 r.

- 1) zwiększenia i zmniejszenia dochodów wynikają z wykonania budżetu za 9 miesięcy,
- 2) zmiany po stronie wydatków wprowadzono w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań przez jednostki,
- 3) dokonano aktualizacji załącznika zadań inwestycyjnych: wprowadzono nowe zadania: zakup agregatu prądotwórczego dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego stacji uzdatniania wody i zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem,
- 4) dokonano aktualizacji załącznika przychody i rozchody budżetu na 2025 rok.