

Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 57/XI/2024 na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1464 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Zawidz na rok 2025 Nr 57/XI/2024 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 32 672,33 zł

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 353 116,20 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 52.072.922,58 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32 672,33zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł tj. do kwoty 48.330.388,14 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 343 116,20 zł, tj. do kwoty 3.742.534,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 99 753,18 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 567 246,85 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.544.367,25 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99 753,18 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 204 754,85 zł tj. do kwoty 45.551.255,59 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 362 492,00 zł tj. do kwoty 5.993 111,66 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej

3. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe”.

4. Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 528.555,33 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.”

5. Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr 57/XI/2024 na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 100 444,67 zł (przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych zez szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) oraz

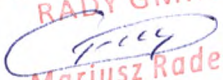
Rozchody budżetu w wysokości 629.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawidz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Radecki

Uzasadnienie

DOCHODY

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- Dz. 852 „Pomoc społeczna” – Wpływy z usług – zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł
- Dz. 855 „Rodzina” – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – umowa WRPS-IV.946.4.241.2025 w sprawie przekazanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2025r.” wprowadza się dochody w kwocie 22 672,33 zł

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- Dz. 852 „Pomoc społeczna” – Wpływy z usług- zmniejsza się dochody o kwotę 10 000,00 zł

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- Dz. 750 „Administracja publiczna” - „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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” Cyberbezpieczny samorząd wzmocnienie systemu bezpieczeństwa- zmniejsza się dochody o 343 116,20 zł

WYDATKI

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

Dział 801 Oświata i wychowanie

- R. 80104 „Przedszkola” – „Zakup usług przez jst.od innych jst.” Zwiększa się wydatki o kwotę 69 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- R. 85195 „Pozostała działalność „– „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

- R. 85504 „Wspieranie rodziny” – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się wydatki o kwotę 12 085,13 zł; składki na ubezpieczenia społeczne- zwiększa się wydatki o kwotę 1 869,68 zł; Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwościowy zwiększa się wydatki o kwotę 57,96 zł; Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się wydatki

o kwotę 8 659,56 zł; Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się wydatki o kwotę 680,85 zł

- R. 85508 „Rodziny zastępcze” – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki o kwotę 1 400,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Dział 750, „Administracja publiczna”

- R.75023 „Urzędy Gmin” – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 69 000,00 zł
- R.75095 „Pozostała działalność ” – „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 84 624,00 zł; „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o kwotę 43 050,00 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- R. 80195 „Pozostała działalność” - „ Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000,00 zł

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

- R. 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”- Świadczenia społeczne zmniejsza się wydatki o kwotę 492,20 zł
- R.85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 588,65 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych

Dział 750, „Administracja publiczna”

- R.75095 „Pozostała działalność ”- „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst”- ” zmniejsza się wydatki o kwotę 362 492,00 zł

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów Gminy Zawidz na 2025r.

- § 905 Przychody jst 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 – zmniejsza się o kwotę 147 049,80 zł –środki na zwiększenie w gminie Zawidz cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

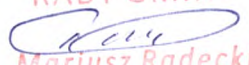
Mariusz Radecki

Załącznik nr 1

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							
852			Pomoc społeczna	953 205,00	-10 000,00	10 000,00	953 205,00
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	-10 000,00	10 000,00	176 000,00
855			Rodzina	3 997 211,85	0,00	22 672,33	4 019 884,18
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 672,33	22 672,33
bieżące razem:				48 307 715,81	-10 000,00	32 672,33	48 330 388,14
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				626 117,97	0,00	0,00	626 117,97
majątkowe							
750			Administracja publiczna	343 116,20	-343 116,20	0,00	0,00
		6257	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	281 355,90	-281 355,90	0,00	0,00
		6259	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	61 760,30	-61 760,30	0,00	0,00
majątkowe razem:				4 085 650,64	-343 116,20	0,00	3 742 534,44
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				1 751 863,04	-343 116,20	0,00	1 408 746,84
Ogółem:				52 393 366,45	-353 116,20	32 672,33	52 072 922,58
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				2 377 981,01	-343 116,20	0,00	2 034 864,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Radecki

Załącznik nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:		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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 384 185,28	6 021 693,28	5 529 219,28	4 030 596,99	1 498 622,29	0,00	364 800,00	127 674,00	0,00	0,00	362 492,00	362 492,00	362 492,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-559 166,00	-196 674,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	-127 674,00	0,00	0,00	-362 492,00	-362 492,00	-362 492,00	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	5 825 019,28	5 825 019,28	5 460 219,28	3 961 596,99	1 498 622,29	0,00	364 800,00	0,00	0,00	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	5 043 375,70	5 033 375,70	3 881 675,70	1 151 699,98	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	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					
			po zmianach	4 974 375,70	4 974 375,70	4 964 375,70	3 812 675,72	1 151 699,98	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	616 366,00	253 874,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	70 400,00	127 674,00	0,00	0,00	362 492,00	362 492,00	362 492,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-490 166,00	-127 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 674,00	0,00	0,00	-362 492,00	-362 492,00	-362 492,00	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	126 200,00	126 200,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 467 756,59	20 467 756,59	18 792 187,97	15 777 121,21	3 015 066,76	379 804,00	669 646,65	626 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	20 530 756,59	20 530 756,59	18 855 187,97	15 777 121,21	3 078 066,76	379 804,00	669 646,65	626 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	841 729,66	841 729,66	215 611,69	0,00	215 611,69	0,00	0,00	626 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	835 729,66	835 729,66	209 611,69	0,00	209 611,69	0,00	0,00	626 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	222 795,90	222 795,90	222 795,90	36 000,00	186 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	228 795,90	228 795,90	228 795,90	36 000,00	192 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 589 135,70	2 589 135,70	1 956 094,70	1 677 163,80	278 930,90	0,00	633 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 080,85	-2 080,85	-1 588,65	0,00	-1 588,65	0,00	-492,20	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	2 587 054,85	2 587 054,85	1 954 506,05	1 677 163,80	277 342,25	0,00	632 548,80	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	245 577,00	245 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-492,20	-492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,20	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	245 084,80	245 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 031 008,70	1 031 008,70	1 029 008,70	961 859,80	67 148,90	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 588,65	-1 588,65	-1 588,65	0,00	-1 588,65	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	1 029 420,05	1 029 420,05	1 027 420,05	961 859,80	65 560,25	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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		
855			Rodzina	przed zmianą	4 261 006,99	4 261 006,99	730 045,05	406 215,13	323 829,92	0,00	3 530 961,94	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	24 753,18	24 753,18	24 753,18	22 672,33	2 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 285 760,17	4 285 760,17	754 798,23	428 887,46	325 910,77	0,00	3 530 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	101 317,71	101 317,71	101 317,71	96 857,31	4 460,40	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	23 353,18	23 353,18	23 353,18	22 672,33	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 670,89	124 670,89	124 670,89	119 529,64	5 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 011 860,92	45 656 257,26	37 887 123,70	22 214 962,87	15 672 160,83	920 260,00	5 393 581,59	754 291,97	0,00	701 000,00	6 355 603,66	6 355 603,66	2 162 228,00	0,00		
				zmniejszenie	-567 246,85	-204 754,85	-76 588,65	-69 000,00	-7 588,65	0,00	-492,20	-127 674,00	0,00	0,00	-362 492,00	-362 492,00	-362 492,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 753,18	99 753,18	99 753,18	22 672,33	77 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 544 367,25	45 551 255,59	37 910 288,23	22 168 635,20	15 741 653,03	920 260,00	5 393 089,39	626 617,97	0,00	701 000,00	5 993 111,66	5 993 111,66	1 799 736,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
GMINY

Mariusz Radecki

Załącznik nr 3

wydatki majątkowe

roczne

Rozdział	Treść	Okres realizacji		plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	Jednostka realizująca
01043	Modernizacja studni - SUW Zawidz Kościelny	2025		170 500,00			170 500,00	Urząd Gminy Zawidz
01043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Zawidz	2025		200 000,00			200 000,00	Urząd Gminy Zawidz
60016	Kosiarka	2025		60 000,00			60 000,00	Urząd Gminy Zawidz
60016	Samochód	2025		160 000,00			160 000,00	Urząd Gminy Zawidz
60016	Przebudowa drogi gminnej Jaworowo Klódz - Jaworowo Lipa - Etap I	2025		173 455,60			173 455,60	Urząd Gminy Zawidz
75295	Wzmocnienie potencjału obrony cywilnej i ochrony ludności w gminie Zawidz - zakup agregatu i namiotu	2025		107 000,00			129 071,11	Urząd Gminy Zawidz
75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z pełnym wyposażeniem (OSP Słupia)	2025		1 799 736,00			1 799 736,00	Urząd Gminy Zawidz
75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Zawidz Kościelny	2025		40 000,00			40 000,00	Urząd Gminy Zawidz
75095	Urządzenia ochrony brzegu sieci (cyberbezpieczny samorząd)	2025		23 616,00	-23 616,00		0,00	Urząd Gminy Zawidz
75095	Urządzenie do zbierania i analizowania danych z urządzeń sieciowych (cyberbezpieczny samorząd)	2025		27 060,00	-27 060,00		0,00	Urząd Gminy Zawidz
75095	System zarządzania i kontrolowania dostępu do sieci NAC (cyberbezpieczny samorząd)	2025		50 430,00	-50 430,00		0,00	Urząd Gminy Zawidz
75095	Serwer (cyberbezpieczny samorząd)	2025		87 945,00	-87 945,00		0,00	Urząd Gminy Zawidz
75095	Serwer (cyberbezpieczny samorząd)	2025		112 556,00	-112 556,00		0,00	Urząd Gminy Zawidz

75095	Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (cyberbezpieczny samorząd)	2025		36 900,00	-36 900,00		0,00	Urząd Gminy Zawidz
75095	Przełączniki sieciowe (cyberbezpieczny samorząd)	2025		23 985,00	-23 985,00		0,00	Urząd Gminy Zawidz
92109	Modernizacja świetlic wiejskich w Osieku Włostybory i Zalesiu	2025		45 000,00			45 000,00	Urząd Gminy Zawidz
90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Zawidzu Kościelnym	2025		40 811,48			40 811,48	Urząd Gminy Zawidz
92109	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawidzu Małym	2025		262 300,00			262 300,00	Urząd Gminy Zawidz
				3 443 366,19	362 492,00		3 080 874,19	

dotacje								
60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	2025		300 000,00			300 000,00	Urząd Gminy Zawidz
75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu - dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Sierpcu	2025		20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy Zawidz
				320 000,00			320 000,00	

wpf								
92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Słupia 408.000 zł; Jeżewo 1.076.100 zł)	2024 - 2025		1 484 100,00			1 484 100,00	Urząd Gminy Zawidz
				1 484 100,00			1 484 100,00	
				5 247 466,19			4 884 974,19	

wydatki majątkowe (fundusz sołecki)

			plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
--	--	--	-------------------	--------------	-------------	------------------

60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Budy Milewskie	17 888,77			17 888,77
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Budy Piaseczne	17 256,66			17 256,66
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Chabowo	11 112,54			11 112,54
92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Chabowo	10 000,00			10 000,00
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gołocin	12 498,12			12 498,12
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Grąbiec	22 000,00			22 000,00
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gutowo - Górki	10 000,00			10 000,00
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gutowo - Stradzyno	17 762,35			17 762,35
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo Jastrzębie	17 067,02			17 067,02
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo - Klódź	18 773,73			18 773,73
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo - Kolonia	15 721,89			15 721,89
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo Lipa	19 658,68			19 658,68
75412		Modernizacja remizy OSP Kęsice	15 992,43			15 992,43
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Kosmaczewo	10 699,14			10 699,14
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Krajewice Małe	14 791,42			14 791,42
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Krajewice Duże	15 360,32			15 360,32
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Majki Duże	17 193,45			17 193,45
92605		Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Majki Małe	17 000,00			17 000,00
92109		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Mańkowo	18 710,52			18 710,52
75412		Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Milewko (altana)	17 088,00			17 088,00
92109		Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo (kosiarko-ciągnik)	12 957,67			12 957,67
60095		Budowa mostu na rzece Raciążnicy łączącej wsie Osiek - Budy Piaseczne - teren należący do gminy (dokumentacja)	0,00			0
75412		Doposażenie remizy OSP Osiek - klimatyzacja	18 000,00			18000,00

92109		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Osiek Włostybory (ogrzewanie, klimatyzacja)	12 650,00			12 650,00
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Rekowo	22 313,55			22 313,55
92605		Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Słupia	16 000,00			16 000,00
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szumanie	0,00			0,00
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Stropkowo	10 000,00			10 000,00
75412		Modernizacja i doposażenie remizy OSP Stropkowo	20 278,16			20 278,16
92109		Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawidz Kościelny - klimatyzacja	15 000,00			15 000,00
75412		Modernizacja remizy OSP Wola Grąbiecka - Zalesie	17 319,87			17 319,87
75412		Modernizacja remizy OSP Zalesie	18 141,61			18 141,61
75412		Modernizacja remizy OSP w Zawidzu Małym	26 927,97			26 927,97
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zgagowo - Wieś	21 365,39			21 365,39
60016		Budowa chodnika przy ulicy Zielonej	25 000,00			25 000,00
60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Żytowo	17 146,68			17 146,68
		Razem w. majątkowe f. solecki	569 975,94	0,00		569 675,94

rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe

538 461,53

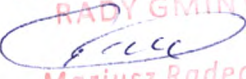
5 993 111,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki
Mariusz Radecki

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		51 980 474,58
2.	Wydatki		51 451 919,25
3.	Wynik budżetu		528 555,33
Przychody ogółem:			100 444,67
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Przychody jst 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	§ 905	100 444,67
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			629 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	629 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Radecki