

ZARZĄDZENIE NR 171/WF/2025
BURMISTRZA MIASTA SIERPC

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2025r

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2025 Nr 120/XI/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30.12.2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 388 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 127 013 760,76 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 95 388 zł, Plan dochodów bieżących wynosi 108 254 853,81 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 18 758 906,95 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu 273 379,88 zł. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 177 991,88 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 138 102 031,99 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 273 379,88 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 177 991,88 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 104 868 829,53 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 33 233 202,46 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2025 rok.”

3. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025- stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 171/WF/2025 z 29.08.2025 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	670 685,61	0,00	8 000,00	678 685,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 965,73	0,00	8 000,00	384 965,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 908,38	0,00	8 000,00	384 908,38
758			Różne rozliczenia	934 072,20	0,00	31 998,00	966 070,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	660 907,20	0,00	31 998,00	692 905,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 336,00	0,00	31 998,00	247 334,00
801			Oświata i wychowanie	577 615,66	0,00	20 000,00	597 615,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 637,84	0,00	20 000,00	128 637,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 008,55	0,00	20 000,00	126 008,55
852			Pomoc społeczna	3 621 895,86	0,00	27 778,00	3 649 673,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 722,00	0,00	203,00	574 925,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	0,00	203,00	1 421,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 753,00	0,00	27 575,00	129 328,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 753,00	0,00	27 575,00	129 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 191,00	0,00	7 612,00	48 803,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	7 612,00	47 612,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 612,00	7 612,00
bieżące razem:				108 159 465,81	0,00	95 388,00	108 254 853,81
			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	1 122 574,82	0,00	0,00	1 122 574,82
majątkowe							
majątkowe razem:				18 758 906,95	0,00	0,00	18 758 906,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 276 438,62	0,00	0,00	5 276 438,62
Ogółem:				126 918 372,76	0,00	95 388,00	127 013 760,76
			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	6 399 013,44	0,00	0,00	6 399 013,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przywrócenia nieruchomości	dotacja obywateli	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 892 871,72	2 506 871,72	2 506 871,72	0,00	2 506 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,55	-33,55	-33,55	0,00	-33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,55	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 892 871,72	2 506 871,72	2 506 871,72	0,00	2 506 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 358 894,74	1 972 894,74	1 972 894,74	0,00	1 972 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,55	-33,55	-33,55	0,00	-33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,55	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 358 894,74	1 972 894,74	1 972 894,74	0,00	1 972 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	558,51	558,51	558,51	0,00	558,51	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	33,55	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592,06	592,06	592,06	0,00	592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,55	-33,55	-33,55	0,00	-33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 966,45	3 966,45	3 966,45	0,00	3 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 833 760,42	12 036 760,09	11 215 345,47	8 678 324,07	2 537 021,40	0,00	632 504,26	188 910,36	0,00	0,00	797 000,33	797 000,33	107 000,33	0,00
				zmniejszenie	-20 963,69	-20 963,69	-20 963,69	-19 330,00	-1 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 963,69	28 963,69	28 963,69	6 830,00	22 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 841 760,42	12 044 760,09	11 223 345,47	8 665 824,07	2 557 521,40	0,00	632 504,26	188 910,36	0,00	0,00	797 000,33	797 000,33	107 000,33	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	376 908,38	376 908,38	376 908,38	361 929,68	14 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 830,00	-6 830,00	-6 830,00	-6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 830,00	14 830,00	14 830,00	6 830,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 908,38	384 908,38	384 908,38	361 929,68	22 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	265 837,44	265 837,44	265 837,44	265 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 830,00	-6 830,00	-6 830,00	-6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 007,44	259 007,44	259 007,44	259 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 456,64	51 456,64	51 456,64	51 456,64	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	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 286,64	58 286,64	58 286,64	58 286,64	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
				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	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 986 583,59	9 386 583,59	9 360 583,59	7 458 230,39	1 902 353,20	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 986 583,59	9 386 583,59	9 360 583,59	7 458 230,39	1 902 353,20	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	444 800,00	444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	17 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 919,60	-12 919,60	-12 919,60	-12 500,00	-419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 919,60	12 919,60	12 919,60	0,00	12 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	4 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	-5 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
				zmniejszenie	-419,60	-419,60	-419,60	0,00	-419,60	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	580,40	580,40	580,40	0,00	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	12 919,60	12 919,60	12 919,60	0,00	12 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 919,60	183 919,60	183 919,60	0,00	183 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	658 730,19	461 729,86	170 913,50	0,00	170 913,50	0,00	101 906,00	188 910,36	0,00	0,00	197 000,33	197 000,33	107 000,33	0,00
				zmniejszenie	-14,08	-14,08	-14,08	0,00	-14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,08	14,08	14,08	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 730,19	461 729,86	170 913,50	0,00	170 913,50	0,00	101 906,00	188 910,36	0,00	0,00	197 000,33	197 000,33	107 000,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	14,08	14,09	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 514,08	4 514,08	4 514,08	0,00	4 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 693,00	103 693,00	103 693,00	0,00	103 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,08	-14,09	-14,09	0,00	-14,09	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	103 678,92	103 678,91	103 678,91	0,00	103 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 123 196,00	50 421 360,60	44 734 595,26	39 421 520,48	5 313 074,78	5 594 291,34	92 474,00	0,00	0,00	0,00	4 701 835,40	4 701 835,40	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	51 998,00	51 998,00	51 998,00	28 359,75	23 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 175 194,00	50 473 358,60	44 786 593,26	39 449 880,23	5 336 713,03	5 594 291,34	92 474,00	0,00	0,00	0,00	4 701 835,40	4 701 835,40	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 471 927,63	26 770 092,23	25 887 490,23	23 025 174,29	2 862 315,94	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	4 701 835,40	4 701 835,40	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	23 647,35	23 647,35	23 647,35	20 009,10	3 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 495 574,98	26 793 739,58	25 911 137,58	23 045 183,39	2 865 954,19	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	4 701 835,40	4 701 835,40	0,00	0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 162,22	14 162,22	14 162,22	0,00	14 162,22	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	3 638,25	3 638,25	3 638,25	0,00	3 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 800,47	17 800,47	17 800,47	0,00	17 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 226,78	16 226,78	16 226,78	16 226,78	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	2 257,46	2 257,46	2 257,46	2 257,46	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	18 484,24	18 484,24	18 484,24	18 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	108 101,65	108 101,65	108 101,65	108 101,65	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	13 914,08	13 914,08	13 914,08	13 914,08	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	122 015,73	122 015,73	122 015,73	122 015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 737,56	21 737,56	21 737,56	21 737,56	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	3 837,56	3 837,56	3 837,56	3 837,56	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	25 575,12	25 575,12	25 575,12	25 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 537 927,54	1 537 927,54	1 537 927,54	1 376 968,54	160 959,00	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	2 748,21	2 748,21	2 748,21	2 748,21	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	1 540 675,75	1 540 675,75	1 540 675,75	1 379 716,75	160 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 135,95	2 135,95	2 135,95	2 135,95	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	311,61	311,61	311,61	311,61	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	2 447,56	2 447,56	2 447,56	2 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 574,39	13 574,39	13 574,39	13 574,39	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	2 322,48	2 322,48	2 322,48	2 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 896,87	15 896,87	15 896,87	15 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 363,86	1 363,86	1 363,86	1 363,86	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	114,12	114,12	114,12	114,12	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	1 477,98	1 477,98	1 477,98	1 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	przed zmianą	12 469 151,59	12 469 151,59	10 708 636,59	9 243 095,34	1 465 541,25	1 737 241,00	23 274,00	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	5 602,44	5 602,44	5 602,44	5 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 474 754,03	12 474 754,03	10 714 239,03	9 248 697,78	1 465 541,25	1 737 241,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 206,48	4 206,48	4 206,48	4 206,48	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	951,67	951,67	951,67	951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 158,15	5 158,15	5 158,15	5 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	33 827,11	33 827,11	33 827,11	33 827,11	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	4 650,77	4 650,77	4 650,77	4 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 477,88	38 477,88	38 477,88	38 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	108 637,84	108 637,84	102 559,50	0,00	102 559,50	6 078,34	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	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
			po zmianach	128 637,84	128 637,84	122 559,50	0,00	122 559,50	6 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	99 930,21	99 930,21	99 930,21	0,00	99 930,21	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	18 752,40	18 752,40	18 752,40	0,00	18 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 682,61	118 682,61	118 682,61	0,00	118 682,61	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
			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	1 247,60	1 247,60	1 247,60	0,00	1 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 247,60	1 247,60	1 247,60	0,00	1 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 319 680,04	9 319 680,04	4 562 783,70	3 180 641,14	1 382 142,56	1 391 400,00	2 739 653,94	625 842,40	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	27 778,00	27 778,00	3,00	0,00	3,00	0,00	27 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 347 458,04	9 347 458,04	4 562 786,70	3 180 641,14	1 382 145,56	1 391 400,00	2 767 428,94	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 555 984,60	2 555 984,60	2 549 984,60	2 353 441,00	196 543,60	0,00	6 000,00	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	203,00	203,00	3,00	0,00	3,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 556 187,60	2 556 187,60	2 549 987,60	2 353 441,00	196 546,60	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 018,00	17 018,00	17 018,00	0,00	17 018,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 021,00	17 021,00	17 021,00	0,00	17 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	221 753,00	221 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 753,00	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	27 575,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 328,00	249 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	221 753,00	221 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 753,00	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	27 575,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 328,00	249 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	587 285,00	587 285,00	194 025,00	0,00	194 025,00	281 769,00	111 491,00	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	7 612,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 897,00	594 897,00	194 025,00	0,00	194 025,00	281 769,00	119 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	7 612,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 612,00	69 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	7 612,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 612,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 182 270,01	8 238 984,84	2 643 349,15	1 781 144,07	862 205,08	28 000,00	5 567 635,69	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 182 270,01	8 238 984,84	2 793 349,15	1 931 144,07	862 205,08	28 000,00	5 417 635,69	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 102 000,00	6 102 000,00	551 950,00	535 400,00	16 550,00	0,00	5 550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 102 000,00	6 102 000,00	701 950,00	685 400,00	16 550,00	0,00	5 400 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	390 150,32	390 150,32	390 150,32	390 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 150,32	540 150,32	540 150,32	540 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 062 677,68	2 062 677,68	1 515 677,68	884 744,75	630 932,93	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 994,65	-6 994,65	-6 994,65	-5 994,65	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 994,65	6 994,65	6 994,65	5 994,65	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 062 677,68	2 062 677,68	1 515 677,68	884 744,75	630 932,93	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 515 677,68	1 515 677,68	1 515 677,68	884 744,75	630 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 994,65	-6 994,65	-6 994,65	-5 994,65	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 994,65	6 994,65	6 994,65	5 994,65	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 515 677,68	1 515 677,68	1 515 677,68	884 744,75	630 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	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	5 994,65	5 994,65	5 994,65	5 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 994,65	552 994,65	552 994,65	552 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 444,75	38 444,75	38 444,75	38 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 994,65	-5 994,65	-5 994,65	-5 994,65	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
				po zmianach	32 450,10	32 450,10	32 450,10	32 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				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	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	138 006 643,99	104 773 441,53	81 898 356,17	55 131 786,90	26 766 569,27	12 295 100,34	9 278 958,89	1 181 026,13	0,00	120 000,00	33 233 202,46	32 784 702,46	5 443 901,33
				zmniejszenie	-177 991,88	-177 991,88	-27 991,88	-25 324,65	-2 667,23	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 379,88	273 379,88	237 992,88	191 184,40	46 808,48	0,00	35 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 102 031,99	104 868 829,53	82 108 357,17	55 297 646,65	26 810 710,52	12 295 100,34	9 164 345,89	1 181 026,13	0,00	120 000,00	33 233 202,46	32 784 702,46	5 443 901,33

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22950,87	0,00	22950,87
	01095		Pozostała działalność	22950,87	0	22950,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22950,87	0,00	22950,87
600			Transport i łączność	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	376 908,38	8000,00	384 908,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 908,38	8000,00	384 908,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 908,38	8000,00	384 908,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 264,00	0,00	213264
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00		3 496,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 496,00		3 496,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 768,00	0,00	209 768,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 768,00	0,00	209 768,00
752			Obrona narodowa	1 572,00	0,00	1 572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00		1 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00		1 572,00
801			Oświata i wychowanie	106 008,55	20000,00	126 008,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 008,55	20000,00	126 008,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 008,55	20000,00	126 008,55
852			Pomoc społeczna	208 310,00	203,00	208 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	203,00	1 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	203,00	1 421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 760,00	0,00	196760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 760,00	0,00	196760,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10332,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	0,00	10332,00
--	--	------	---	-----------	------	----------

855			Rodzina	6 233 470,00	0,00	6 233 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00		6 102 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 102 000,00		6 102 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00		470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00		470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00		131 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00		131 000,00
Razem:				7 162 483,80	28 203,00	7 190 686,80
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22950,87	0	22950,87
	01095		Pozostała działalność	22950,87	0,00	22950,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,96	0,00	376,96
		4430	Różne opłaty i składki	22500,85	0,00	22500,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,82	0,00	63,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,24	0,00	9,24
600			Transport i łączność	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0

		4300	zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	376908,38	8000,00	384908,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	376908,38	8000,00	384908,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265837,44	-6830,00	259007,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37189,13	0,00	37189,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51456,64	6830,00	58286,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7446,47		7446,47
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14978,70	0,00	14978,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8000,00	8000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213264,00	0,00	213264,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3496,00		3496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1312,17		1312,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209768,00	0,00	209768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	128300,00	0,00	128300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7772,72	0,00	7772,72
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1089,25	0,00	1089,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50798,41	0,00	50798,41

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14898,19	0,00	14898,19
		4300	zakup usług pozostałych	6775,00	0,00	6775,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,43	0,00	134,43
752			Obrona narodowa	1572,00	0,00	1572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1572,00	0,00	1572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,61	0,00	311,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,75	0,00	52,75
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	7,63	0,00	7,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,01	0,00	1200,01
801			Oświata i wychowanie	106 008,55	20 000,00	126 008,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 008,55	20000,00	126 008,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 078,34		6 078,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99930,21	18752,40	118 682,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1247,60	1 247,60
852			Pomoc społeczna	208310,00	203,00	208513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1218,00	203,00	1421,00
		3110	Świadczenia społeczne	1200,00	200,00	1400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	3,00	21,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00	0,00	150000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11383,84	0,00	11383,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27829,36	0,00	27829,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2100,00	0,00	2100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5446,80	0,00	5446,80
	85295		Pozostała działalność	10332,00	0,00	10332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10332,00	0,00	10332,00
855			Rodzina	6233470,00	0,00	6233470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6102000,00	0,00	6102000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	5550000,00	-150000,00	5400000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00		130000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11849,68	0,00	11849,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390150,32	150000,00	540150,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00		3400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00		2500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7515,00		7515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5446,80	0,00	5446,80

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,20	0,00	388,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00		470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00		470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131000,00		131000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131000,00		131000,00
Razem:				7162483,80	28203,00	7190686,80

UZASADNIENIE

- Na podstawie decyzji MUW 206/2025 w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 8000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 31998 zł, z przeznaczeniem na :

a) W rozdziale 80101 § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 3638,25 zł, § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2257,46 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 13914,08 zł, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 3837,56 zł.

b) w rozdziale 80103 na § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 311,61 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2322,48 zł, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 114,12 zł.

c) w rozdziale 80104 na § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 951,67 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 4650,77 zł.

- Na podstawie decyzji MUW nr 100 w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 18752,40 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1247,60 zł.

- Na podstawie decyzji MUW nr 201/2025 w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 203 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 200 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 zł.

- Na podstawie decyzji MUW nr 227/2025 w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 27 575 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenie społeczne kwota 27 575 zł.

- na podstawie decyzji MUW nr 109/2025 w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do planu dochodów wprowadza się § 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej

opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 7612 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 33,55 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4580 Pozostałe odsetki kwota 33,55 zł.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6830 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 1000 zł, § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 200 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4090 Honoraria kwota 5000 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 7500 zł, § 4190 Nagrody konkursowe kwota 419,60 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 12919,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14,08 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale 4220 Zakup środków żywności.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 150 000 zł, i przeznacza się środki na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 150 000 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5994,65 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 5994,65 zł. § 4190 Nagrody konkursowe kwota 1000 zł.