

ZARZĄDZENIE NR 194/WF/2025
BURMISTRZA MIASTA SIERPC

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2025r

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 1 342 368 zł. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 9356,47 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 129 344 321,85 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 342 368 zł, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 9356,47zł. Plan dochodów bieżących wynosi 110 300 267,30 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 19 044 054,55 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 1 392 199,84 zł. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 59 188,31 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 140 432 593,08 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 1 392 199,84 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59 188,31 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 107 049 390,62 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 33 383 202,46 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 194/WF/2025 z 29.09.2025 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							
758			Różne rozliczenia	1 196 070,20	0,00	31 998,00	1 228 068,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	922 905,20	0,00	31 998,00	954 903,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 334,00	0,00	31 998,00	279 332,00
852			Pomoc społeczna	3 650 798,86	-8 269,00	386,00	3 642 915,86
	85203		Ośrodki wsparcia	57 508,00	-8 269,00	0,00	49 239,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 508,00	-8 269,00	0,00	49 239,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 940,00	0,00	386,00	576 326,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 904,00	0,00	386,00	573 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 803,00	0,00	13 000,00	61 803,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 612,00	0,00	13 000,00	60 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	13 000,00	53 000,00
855			Rodzina	7 897 366,10	-1 087,47	1 296 984,00	9 193 262,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 314 246,00	0,00	1 277 482,00	7 591 728,00

		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	6 242 354,00	0,00	1 277 482,00	7 519 836,00
--	--	------	---	--------------	------	--------------	--------------

	85503		Karta Dużej Rodziny	472,40	0,00	111,00	583,40
		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	0,00	111,00	581,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 827,00	0,00	19 391,00	170 218,00
		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	150 827,00	0,00	19 391,00	170 218,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	843 390,16	-1 087,47	0,00	842 302,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 100,16	-1 087,47	0,00	132 012,69
bieżące razem:				108 967 255,77	-9 356,47	1 342 368,00	110 300 267,30
			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:				19 044 054,55	0,00	0,00	19 044 054,55
			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:				128 011 310,32	-9 356,47	1 342 368,00	129 344 321,85
			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

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca nr 194/WF/2025 z dnia 29.09.2025

Dział	Podział	5 / 7 główny	Nazwa	Plan	Zmiana															
					Wydatki budżeta	z tego:			dotacje na zadania budżeta	krótkaforma na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewozi i generacji	dotacje długie	Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost wartości do opłaty przez świadczenie		
						wydatki jednostek budżetowych	sygnifikacja i wkłady od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie skupu i dostawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 881 984,42	12 084 984,09	11 263 569,47	8 664 942,00	2 598 627,47	0,00	632 504,26	188 910,36	0,00	0,00	797 000,33	797 000,33	107 000,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 881 984,42	12 084 984,09	11 263 569,47	8 664 942,00	2 598 627,47	0,00	632 504,26	188 910,36	0,00	0,00	797 000,33	797 000,33	107 000,33	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	658 954,19	461 953,86	171 137,50	0,00	171 137,50	0,00	101 906,00	188 910,36	0,00	0,00	197 000,33	197 000,33	107 000,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 954,19	461 953,86	171 137,50	0,00	171 137,50	0,00	101 906,00	188 910,36	0,00	0,00	197 000,33	197 000,33	107 000,33	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 751,00	12 751,00	12 751,00	0,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 151,00	10 151,00	10 151,00	0,00	10 151,00	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	106 872,42	106 872,42	106 872,42	0,00	106 872,42	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 472,42	109 472,42	109 472,42	0,00	109 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 389 092,48	631 092,48	617 592,48	485 000,00	132 592,48	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 389 092,48	631 092,48	616 892,48	485 000,00	131 892,48	10 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	

75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	521 868,56	521 868,56	518 368,56	485 000,00	33 368,56	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	521 868,56	521 868,56	517 668,56	485 000,00	32 668,56	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 774,96	5 774,96	5 774,96	0,00	5 774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 774,96	3 774,96	3 774,96	0,00	3 774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	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	55 590 446,88	50 888 611,48	44 581 290,61	39 239 132,13	5 342 158,48	6 214 846,87	92 474,00	0,00	0,00	0,00	4 701 835,40	4 701 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 231,84	-45 231,84	-45 231,84	-45 231,84	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	77 229,84	77 229,84	77 229,84	74 012,99	3 216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 622 444,88	50 920 609,48	44 613 288,61	39 267 913,28	5 345 375,33	6 214 846,87	92 474,00	0,00	0,00	0,00	4 701 835,40	4 701 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 372 388,67	26 670 553,27	25 731 608,75	22 832 057,55	2 899 551,20	871 744,52	67 200,00	0,00	0,00	0,00	4 701 835,40	4 701 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 868,32	-33 868,32	-33 868,32	-33 868,32	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	57 515,67	57 515,67	57 515,67	54 298,82	3 216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 396 036,02	26 694 200,62	25 755 256,10	22 852 488,05	2 902 768,05	871 744,52	67 200,00	0,00	0,00	0,00	4 701 835,40	4 701 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 541 134,35	5 541 134,35	5 541 134,35	5 541 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 868,32	-33 868,32	-33 868,32	-33 868,32	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	5 507 266,03	5 507 266,03	5 507 266,03	5 507 266,03	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	2 622 110,00	2 622 110,00	2 622 110,00	2 622 110,00	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	4 950,72	4 950,72	4 950,72	4 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 627 060,72	2 627 060,72	2 627 060,72	2 627 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	337 468,86	337 468,86	337 468,86	337 468,86	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	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 586,46	337 586,46	337 586,46	337 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	3 216,85	3 216,85	3 216,85	0,00	3 216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 017,32	21 017,32	21 017,32	0,00	21 017,32	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	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
				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	2 206,74	2 206,74	2 206,74	2 206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 690,98	20 690,98	20 690,98	20 690,98	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 098,90	15 098,90	15 098,90	15 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 114,63	137 114,63	137 114,63	137 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 103 165,00	13 103 165,00	13 103 165,00	13 103 165,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 131 965,00	13 131 965,00	13 131 965,00	13 131 965,00	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	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
				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	3 124,86	3 124,86	3 124,86	3 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 699,98	28 699,98	28 699,98	28 699,98	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	1 528 957,58	1 528 957,58	1 528 957,58	1 379 716,75	149 240,83	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	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
				po zmianach	1 531 705,79	1 531 705,79	1 531 705,79	1 382 464,96	149 240,83	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	2 447,56	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
				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	588,62	588,62	588,62	588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 036,18	3 036,18	3 036,18	3 036,18	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	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
				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	2 159,59	2 159,59	2 159,59	2 159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 056,46	18 056,46	18 056,46	18 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	12 848 429,20	12 848 429,20	10 714 239,03	9 251 075,52	1 463 163,51	2 110 916,17	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 363,52	-11 363,52	-11 363,52	-11 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 965,96	16 965,96	16 965,96	16 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 854 031,64	12 854 031,64	10 719 841,47	9 256 677,96	1 463 163,51	2 110 916,17	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 305 051,74	3 305 051,74	3 305 051,74	3 305 051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 363,52	-11 363,52	-11 363,52	-11 363,52	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	3 293 688,22	3 293 688,22	3 293 688,22	3 293 688,22	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	1 424 731,00	1 424 731,00	1 424 731,00	1 424 731,00	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	1 645,92	1 645,92	1 645,92	1 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 376,92	1 426 376,92	1 426 376,92	1 426 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	170 567,00	170 567,00	170 567,00	170 567,00	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	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 684,60	170 684,60	170 684,60	170 684,60	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	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
				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	811,26	811,26	811,26	811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 969,41	5 969,41	5 969,41	5 969,41	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	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
				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	4 791,18	4 791,18	4 791,18	4 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 269,06	43 269,06	43 269,06	43 269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 829 600,00	3 829 600,00	3 829 600,00	3 829 600,00	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	9 448 473,04	9 448 473,04	4 662 801,70	3 180 641,14	1 482 160,56	1 391 400,00	2 768 428,94	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 269,00	-8 269,00	-8 269,00	-8 269,00	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	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 440 590,04	9 440 590,04	4 654 918,70	3 172 758,14	1 482 160,56	1 391 400,00	2 768 428,94	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	57 508,00	57 508,00	57 508,00	57 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 269,00	-8 269,00	-8 269,00	-8 269,00	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	49 239,00	49 239,00	49 239,00	49 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 899,60	-6 899,60	-6 899,60	-6 899,60	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	41 100,40	41 100,40	41 100,40	41 100,40	0,00	0,00	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	8 528,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 351,60	-1 351,60	-1 351,60	-1 351,60	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	7 176,40	7 176,40	7 176,40	7 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17,80	-17,80	-17,80	-17,80	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	962,20	962,20	962,20	962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 557 202,60	2 557 202,60	2 550 002,60	2 353 441,00	196 561,60	0,00	7 200,00	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	386,00	386,00	386,00	386,00	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	2 557 588,60	2 557 588,60	2 550 388,60	2 353 827,00	196 561,60	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 842 236,09	1 842 236,09	1 842 236,09	1 842 236,09	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	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 842 622,09	1 842 622,09	1 842 622,09	1 842 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	558 853,44	558 853,44	194 025,00	0,00	194 025,00	245 725,44	119 103,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	571 853,44	571 853,44	194 025,00	0,00	194 025,00	245 725,44	132 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	
				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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 612,00	82 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	15 475 319,41	8 532 034,24	2 868 321,85	1 861 144,07	1 007 177,78	28 000,00	5 635 712,39	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 087,47	-1 087,47	-1 087,47	-1 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 296 984,00	1 296 984,00	100 314,00	80 812,00	19 502,00	0,00	1 196 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 771 215,94	9 827 930,77	2 967 548,38	1 940 868,60	1 026 679,78	28 000,00	6 832 382,39	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 242 354,00	6 242 354,00	631 950,00	615 400,00	16 550,00	0,00	5 610 404,00	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	1 277 482,00	1 277 482,00	80 812,00	80 812,00	0,00	0,00	1 196 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 519 836,00	7 519 836,00	712 762,00	696 212,00	16 550,00	0,00	6 807 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 610 354,00	5 610 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 354,00	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
				zwiększenie	1 196 670,00	1 196 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 807 024,00	6 807 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	470 150,32	470 150,32	470 150,32	470 150,32	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 150,32	520 150,32	520 150,32	520 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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
				zwiększenie	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	150 827,00	150 827,00	150 827,00	0,00	150 827,00	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	19 391,00	19 391,00	19 391,00	0,00	19 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 218,00	170 218,00	170 218,00	0,00	170 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	150 827,00	150 827,00	150 827,00	0,00	150 827,00	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	19 391,00	19 391,00	19 391,00	0,00	19 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 218,00	170 218,00	170 218,00	0,00	170 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 273 932,87	1 330 647,70	1 327 447,70	999 433,00	328 014,70	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 087,47	-1 087,47	-1 087,47	-1 087,47	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	8 272 845,40	1 329 560,23	1 326 360,23	998 345,53	328 014,70	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	766 800,00	766 800,00	766 800,00	766 800,00	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	-908,73	-908,73	-908,73	-908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	765 891,27	765 891,27	765 891,27	765 891,27	0,00	0,00	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	140 380,60	140 380,60	140 380,60	140 380,60	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	-156,48	-156,48	-156,48	-156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	140 224,12	140 224,12	140 224,12	140 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 219,56	20 219,56	20 219,56	20 219,56	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	-22,26	-22,26	-22,26	-22,26	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	20 197,30	20 197,30	20 197,30	20 197,30	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	139 099 581,55	105 716 379,09	82 142 318,06	55 059 916,48	27 082 401,58	12 889 612,31	9 383 422,59	1 181 026,13	0,00	120 000,00	33 383 202,46	32 934 702,46	5 443 901,33	0,00	448 500,00
	zmniejszenie	-59 188,31	-59 188,31	-59 188,31	-54 588,31	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 392 199,84	1 392 199,84	181 829,84	155 210,99	26 618,85	0,00	1 210 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	140 432 593,08	107 049 390,62	82 264 959,59	55 160 539,16	27 104 420,43	12 889 612,31	10 593 792,59	1 181 026,13	0,00	120 000,00	33 383 202,46	32 934 702,46	5 443 901,33	0,00	448 500,00

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	384 908,38	0,00	384 908,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 908,38	0,00	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	384 908,38	0,00	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	126 008,55	0,00	126 008,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 008,55	0,00	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	126 008,55	0,00	126 008,55
852			Pomoc społeczna	209 528,00	0,00	209 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00
		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	2 436,00	0,00	2 436,00
	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	6 393 651,00	1 296 984,00	7 690 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 354,00	1277482,00	7 519 836,00
		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	6 242 354,00	1277482,00	7 519 836,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	111,00	581,00
		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	111,00	581,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 827,00	19391,00	170 218,00
		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	150 827,00	19391,00	170 218,00
Razem:				7 351 882,80	1 296 984,00	8 648 866,80
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	384908,38	0,00	384908,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	384908,38	0,00	384908,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259007,44	0,00	259007,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37189,13	0,00	37189,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58286,64	0,00	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	8000,00	0,00	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	126 008,55	0,00	126 008,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 008,55	0,00	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	118682,61	0,00	118 682,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1247,60	0,00	1 247,60
852			Pomoc społeczna	209528,00	0,00	209528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2436,00	0,00	2436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2400,00	0,00	2400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
	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	6393651,00	1296984,00	7690635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6242354,00	1277482,00	7519836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	5610354,00	1196670,00	6807024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00	30000,00	160000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11849,68	0,00	11849,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470150,32	50000,00	520150,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00	812,00	4212,00
		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	111,00	581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	111,00	581,00
	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	150827,00	19391,00	170218,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150827,00	19391,00	170218,00
Razem:				7351882,80	1296984,00	8648866,80

UZASADNIENIE

- 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 3216,85 zł, § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2206,74 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 15 098,90 zł, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 3 124,86 zł.

b)w rozdziale 80103 na § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 588,62 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2159,59 zł,

c) w rozdziale 80104 na § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 811,26 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 4791,18 zł.

- Na podstawie decyzji MUW nr 269/2025 w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 8269 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 6899,60 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1351,60 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 17,80 zł.

- Na podstawie decyzji MUW nr 269/2025 w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 386 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 386 zł.

- Na podstawie decyzji MUW nr 138/2025 w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 13000 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 3240 Stypendia dla uczniów.

- Na podstawie decyzji MUW nr 137/2025 i 142/2025 w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 1277 482 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 1 196 670 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 30 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 50 000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 812 zł.

- Na podstawie decyzji MUW nr 282/2025 w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny 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 111 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- Na podstawie decyzji MUW nr 137/2025 w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 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 19391 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- Na podstawie decyzji MUW 272/2025 w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1087,47 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 908,73 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 156,48 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 22,26 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2600 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 700 zł, § 4430 Różne opłaty i składki kwota 1300 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 33 868,32 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 28 800 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 4950,72 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 117,60zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 11363,52 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 9600 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1645,92 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 117,60zł.