

ZARZĄDZENIE NR 51/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSZOGRÓD

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 72/X/2024 na 2025 rok z dnia 30.12.2024 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 59 149,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 45 019 954,24 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59 149,00 zł tj. do kwoty 36 328 677,07 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 137 738,43 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 78 589,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 47 618 162,69 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137 738,43 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 78 589,43 zł, tj. do kwoty 35 016 259,31 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 14 500,00 zł, w tym:

- na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 206/2025 z dnia 6 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na archiwizację/konserwację ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych, kopert dowodowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 329,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 28 650,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 227/2025 z dnia 18 sierpnia 2025r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”(28 405,00)
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne i niepieniężne (+245,00)

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan dochodów o kwotę 6 192,00zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1094 z dnia 27 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych tzw. wyprawka szkolna.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 478,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 2

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zakupie usług remontowych

I zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 700 Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszono plan wydatków o kwotę 54,40 zł na zakupie usług pozostałych

I zwiększono plan wydatków o kwotę 54,40 zł na różnych opłatach i składkach.

Dział 750

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększono plan wydatków o kwotę 14 500,00 zł na zakupie usług remontowych (środki z dotacji).

Rozdział 75022 Rady gmin - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na zakupie usług pozostałych

I zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszono plan wydatków o kwotę 47 400,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

I zwiększono plan wydatków o kwotę 47 400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (+ 2 800,00)
- wynagrodzenia bezosobowe (+40 000,00)
- różne opłaty i składki (+ 4 600,00)

Dział 752 Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,10 zł na - wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 0,10 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne (+0,08)
- składki na FP i FS (+0,02)

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 625,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych (-250,00)
- różne opłaty i składki (- 375,00)

I zwiększono plan wydatków o kwotę 8 954,00 zł, w tym:

- zakup usług zdrowotnych (+625,00)
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 6 972,00)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 1 357,00).

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 9 650,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+8 000,00)
- zakup usług pozostałych (+1 650,00)

Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 371,00 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (-3 071,00)
- zakup materiałów i wyposażenia (-300,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 371,00 zł, w tym:

- zakup usług zdrowotnych (+300,00)
- zakup usług pozostałych (+ 2 422,00)
- podróże służbowe krajowe (+ 250,00)
- różne opłaty i składki (+ 399)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 650,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 852

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 463,00 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (-921,00)
- podatek od nieruchomości (- 542,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 463,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (+921,00)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+ 542,00)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników, i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł na podróżach służbowych krajowych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększono plan wydatków o kwotę 28 405,00 na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 245,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+245,00– świadczenia pieniężne i niepieniężne);

Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 765,93 zł na zakupie usług pozostałych,

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 765,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (+650,00)

- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 1 100,00)

- składki na FP i FS (+ 15,93)

- zakup środków żywności(+ 3 000,00)

Zmiany są związane z realizacją programu „Aktywny senior”

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 192,00 zł na innych formach pomocy dla uczniów tzw. wyprawka szkolna.

Dział 855 Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 478,00 zł , w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne (+ 1 435,00);

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 43,00).

Dział 900

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszono plan wydatków o kwotę 860,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia,

i zwiększono plan wydatków o kwotę 860,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie usług remontowych,

i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 500,00)

- zakup energii (+ 500,00)

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie usług remontowych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 51/2025 z dnia 29.08.2025r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	247 753,90	0,00	14 500,00	262 253,90
	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	88 188,90	0,00	14 500,00	102 688,90
758	Różne rozliczenia	10 093 318,13	0,00	8 329,00	10 101 647,13
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 874,00	0,00	8 329,00	42 203,00
852	Pomoc społeczna	1 293 379,00	0,00	28 650,00	1 322 029,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 228 947,00	0,00	28 405,00	1 257 352,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	0,00	245,00	12 745,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	0,00	6 192,00	25 392,00
	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	6 192,00	6 192,00
855	Rodzina	2 480 057,00	0,00	1 478,00	2 481 535,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 367,00	0,00	1 478,00	13 845,00
bieżące razem:		36 269 528,07	0,00	59 149,00	36 328 677,07
	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	98 750,00	0,00	0,00	98 750,00
majątkowe					
majątkowe razem:		8 691 277,17	0,00	0,00	8 691 277,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 840,00	0,00	0,00	204 840,00
Ogółem:		44 960 805,24	0,00	59 149,00	45 019 954,24
	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	303 590,00	0,00	0,00	303 590,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 51/2025 z 29.08.2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 806 331,81	1 162 732,82	1 162 732,82	0,00	1 162 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 598,99	643 598,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 806 331,81	1 162 732,82	1 162 732,82	0,00	1 162 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 598,99	643 598,99	0,00	0,00	0,00
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 156 898,99	513 300,00	513 300,00	0,00	513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 598,99	643 598,99	0,00
zmniejszenie	-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	0,00		
zwiększenie	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	0,00		
po zmianach	1 156 898,99	513 300,00	513 300,00				0,00	513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 598,99	643 598,99	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą				3 437 660,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 160,00	236 160,00	0,00	3 000 000,00
			zmniejszenie	-54,40	-54,40	-54,40	0,00	-54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	54,40	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 437 660,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 160,00	236 160,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
			70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	426 160,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00	236 160,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-54,40	-54,40				-54,40	0,00	-54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	54,40	54,40				54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	426 160,00	190 000,00				190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna				przed zmianą	4 908 379,49	4 573 429,49	4 217 279,49	3 523 714,50	693 564,99	10 600,00	246 800,00	98 750,00	0,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00
			zmniejszenie	-48 900,00	-48 900,00	-48 900,00	-47 400,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 400,00	63 400,00	63 400,00	42 800,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 922 879,49	4 587 929,49	4 231 779,49	3 519 114,50	712 664,99	10 600,00	246 800,00	98 750,00	0,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	0,00	
			75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	88 188,90	88 188,90	88 188,90	81 188,90	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	14 500,00	14 500,00				14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	102 688,90	102 688,90				102 688,90	81 188,90	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				przed zmianą	175 600,00	175 600,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	175 600,00	175 600,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	153 600,00	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	4 427 890,59	4 092 940,59	3 992 190,59	3 432 525,60	559 664,99	0,00	2 000,00	98 750,00	0,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00
zmniejszenie	-47 400,00	-47 400,00				-47 400,00	-47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	47 400,00	47 400,00				47 400,00	42 800,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 427 890,59	4 092 940,59				3 992 190,59	3 427 925,60	564 264,99	0,00	2 000,00	98 750,00	0,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa				przed zmianą	1 060,00	1 060,00	1 060,00	360,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 060,00	1 060,00	1 060,00	360,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	1 060,00	1 060,00	1 060,00	360,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-0,10	-0,10				-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,10	0,10				0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 060,00	1 060,00				1 060,00	360,00	700,00	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	21 294 133,04	17 312 403,41	16 643 010,61	14 431 983,00	2 211 027,61	14 292,80	655 100,00	0,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 646,00	-13 646,00	-13 646,00	-3 071,00	-10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 975,00	21 975,00	21 975,00	8 329,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 302 462,04	17 320 732,41	16 651 339,61	14 437 241,00	2 214 098,61	14 292,80	655 100,00	0,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 800 901,48	11 819 171,85	11 370 171,85	10 224 011,00	1 146 160,85	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 954,00	8 954,00	8 954,00	8 329,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 809 230,48	11 827 500,85	11 378 500,85	10 232 340,00	1 146 160,85	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	397 979,00	397 979,00	383 879,00	321 921,00	61 958,00	0,00	14 100,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 629,00	407 629,00	393 529,00	321 921,00	71 608,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 782 534,00	2 782 534,00	2 724 534,00	2 269 371,00	455 163,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 371,00	-3 371,00	-3 371,00	-3 071,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 782 534,00	2 782 534,00	2 724 534,00	2 266 300,00	458 234,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	67 710,35	67 710,35	67 710,35	0,00	67 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 650,00	-9 650,00	-9 650,00	0,00	-9 650,00	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	58 060,35	58 060,35	58 060,35	0,00	58 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 880 432,40	2 818 798,00	1 844 387,00	1 230 416,00	613 971,00	0,00	974 411,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 863,00	-3 863,00	-3 863,00	-3 321,00	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 513,00	32 513,00	3 863,00	0,00	3 863,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 909 082,40	2 847 448,00	1 844 387,00	1 227 095,00	617 292,00	0,00	1 003 061,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	776 741,00	776 741,00	771 697,00	692 500,00	79 197,00	0,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 463,00	-1 463,00	-1 463,00	-921,00	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 741,00	776 741,00	771 697,00	691 579,00	80 118,00	0,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	469 686,00	469 686,00	469 686,00	454 600,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 686,00	469 686,00	469 686,00	452 200,00	17 486,00	0,00	0,00	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	93 901,00	93 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 901,00	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	28 405,00	28 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 306,00	122 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	220 513,40	158 879,00	141 379,00	68 916,00	72 463,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	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	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 758,40	159 124,00	141 379,00	68 916,00	72 463,00	0,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 765,93	-4 765,93	-4 765,93	0,00	-4 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 765,93	4 765,93	4 765,93	1 765,93	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 765,93	28 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 765,93	-4 765,93	-4 765,93	0,00	-4 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 765,93	4 765,93	4 765,93	1 765,93	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 765,93	28 234,07	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 192,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 192,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 745 692,00	2 745 692,00	601 113,00	448 557,00	152 556,00	0,00	2 144 579,00	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	1 478,00	1 478,00	43,00	0,00	43,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 747 170,00	2 747 170,00	601 156,00	448 557,00	152 599,00	0,00	2 146 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	142 940,00	142 940,00	130 885,00	128 155,00	2 730,00	0,00	12 055,00	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	1 478,00	1 478,00	43,00	0,00	43,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	144 418,00	144 418,00	130 928,00	128 155,00	2 773,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 192 369,36	2 845 039,00	2 845 039,00	157 092,00	2 687 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 330,36	2 347 330,36	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 192 369,36	2 845 039,00	2 845 039,00	157 092,00	2 687 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 330,36	2 347 330,36	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	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	2 259 951,00	538 451,00	463 451,00	325 000,00	138 451,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 500,00	1 721 500,00	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	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		
			po zmianach	2 259 951,00	538 451,00	463 451,00	325 000,00	138 451,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 500,00	1 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 184 951,00	463 451,00	463 451,00	325 000,00	138 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 500,00	1 721 500,00	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	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		
			po zmianach	2 184 951,00	463 451,00	463 451,00	325 000,00	138 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 500,00	1 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	47 559 013,69	34 957 110,31	29 369 427,51	20 224 155,15	9 145 272,36	611 392,80	4 177 540,00	98 750,00	0,00	700 000,00	12 601 903,38	9 601 903,38	334 950,00	3 000 000,00			
				zmniejszenie	-78 589,43	-78 589,43	-78 589,43	-53 792,10	-24 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	137 738,43	137 738,43	101 461,43	52 895,03	48 566,40	0,00	36 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 618 162,69	35 016 259,31	29 392 299,51	20 223 258,08	9 169 041,43	611 392,80	4 213 817,00	98 750,00	0,00	700 000,00	12 601 903,38	9 601 903,38	334 950,00	3 000 000,00			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	541 492,36	541 492,36	541 492,36	0,00
600	60004	Transport i łączność - Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
750		Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	102 688,90	102 688,90	102 688,90	0,00
	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	81 188,90	81 188,90	81 188,90	0,00
	75011	Administracja publiczna – konserwacja ksiąg USC	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	75011	Administracja publiczna – konserwacja ksiąg meldunkowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	124 689,00	124 689,00	124 689,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00
	75107	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 510,00	123 510,00	123 510,00	0,00
752	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 354,49	37 354,49	37 354,49	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	37 354,49	37 354,49	37 354,49	0,00
852		Pomoc społeczna	12 932,00	12 932,00	12 932,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	4 613,00	4 613,00	4 613,00	
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	7 319,00	
855		Rodzina	2 413 290,00	2 413 290,00	2 413 290,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 351 000,00	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
Ogółem			3 250 306,75	3 250 306,75	3 250 306,75	0,00